NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

BEGROTING 2009/2010

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

OPSOMMING VAN INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE TYDPERK
1 JULIE 2009 TOT 30 JUNIE 2010

Pos	Beskrywing	Inkomste 2008/09	Uitgawe 2008/09	Surplus	Tekort
001	Administrasie	751 829	3 208 768	0	2 456 939
002	Raad Algemeen	810 336	6 257 183	0	5 446 847
003	Begraafplase	42 300	181 000	0	138 700
004	Belasting	23 586 898	964 177	22 622 721	0
005	Biblioteke	422 350	1 363 714	0	941 364
007	Brandbestryding	0	401 490	0	401 490
006	Korporatief	1 254 936	5 424 108	0	4 169 172
009	Finansies	26 141 884	19 891 566	6 250 318	0
021	Gemeenskapdienste	0	1 538 187	0	1 538 187
022	Infrastruktuur en tegniese dienste	0	1 565 320	0	1 565 320
010	Eiendomme	796 162	1 124 748	0	328 586
011	Gesondheid	22 000	337 271	0	315 271
014	Museum	0	74 672	0	74 672
015	Paaie en Straatwerke	15 500	4 176 354	0	4 160 854
017	Parke	7 000	1 870 183	0	1 863 183
018	Sportgronde	23 100	1 415 555	0	1 392 455
019	Reiniging	5 077 594	4 687 996	389 598	0
020	Riolering	4 170 644	5 690 967	0	1 520 323
023	Kantore	120 000	308 006	0	188 006
028	Verkeer	1 774 037	2 174 896	0	400 859
029	Wetstoepassing	15 732	375 860	0	360 128
030	Werkswinkel	0	1 528 357	0	1 528 357
031	Werktuighuur	2 554 196	3 318 430	0	764 234
066	Skut	2 500	33 120	0	30 620
093	Meent-Skopf	335 398	335 398	0	0
094	Meent-Concordia	291 680	294 991	0	3 311
095	Meent-Kgas	98 012	98 012	0	0
096	Meent-Sbok	13 076	13 076	0	0
097	Meent-OCC	25 599	25 599	0	0
000	Interne Oudit	0	916 498	0	916 498
		68 352 763	69 595 501	29 262 637	30 505 374
	Tekort	1 242 737	0		
		69 595 501	69 595 501	29 262 637	30 505 374
	Handelsdienste				
036	Elektrisiteit	33 243 324	29 674 515	3 568 809	0
037	Lughawe	986 694	951 277	35 417	0
038	Water	15 562 869	17 923 533	0	2 360 664
		49 792 887	48 549 325	3 604 226	2 360 664
	Surplus	0	1 243 562		
		49 792 887	49 792 887	3 604 226	2 360 664
	Totaal Algemeen	68 352 763	69 595 501	29 262 637	30 505 374
	Totaal Handel	49 792 887	48 549 325	3 604 226	2 360 664
		118 145 650	118 144 826	32 866 863	32 866 038
	Surplus / (Tekort)	**0**	**824**		**824**
		118 145 650	118 145 650	32 866 863	32 866 863

Aannames	
salaris groei	
	11.50%
uitgawe groei	
	15.00%
inkomste groei	
Water	59%
Elektrisiteit	23%
Riool	7%
Vullis	7%
Ander	7%

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POSNOMMER : 001

ADMINISTRASIE

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**%**	**R**	**R**
	Surplus Kontant	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Admin. Koste	0	-	1 398 752	1 398 752	751 829	#DIV/0!	801 450	857 551
	Invorderingsgelde	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Fotostate	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Handelslisensies	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Hersoneringsgelde	$	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Naslaanfooie	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Rente Belasting	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Rente Beleggings	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Rente Diverse Debiteure	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Toeslag op Laat Betalings	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	IDP	30 000	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Waardasiesertifikate	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	IOT	114 000	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Totale Bedryfsinkomste	**144 000**	**0**	**1 398 752**	**1 398 752**	**751 829**	**#DIV/0!**	**801 450**	**857 551**
	Plus : Kapitaalinkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**144 000**	**0**	**1 398 752**	**1 398 752**	**751 829**	**#DIV/0!**	**801449.714**	**857551.194**
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	698 156	2 180 937	2 180 937	2 180 937	1 395 754	0%	1 487 873	1 592 024
	Groepversekering	5246	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	W V F	6 377	13 916	13 916	13 916	11 170	0%	11 907	12 741
	Mediesefonds	37 548	74 426	74 426	74 426	97 524	0%	103 961	111 238
	Pensioenfonds	125 668	327 819	327 819	327 819	251 236	0%	267 817	286 564
	Bonusse	60 392	151 768	151 768	151 768	116 313	0%	123 989	132 669
	Uniforms	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Behuisingstoelae	13 824	87 370	87 370	87 370	26 734	0%	28 498	30 493
	Motortoelae	242 696	665 460	665 460	665 460	401 583	0%	428 087	458 053
	Diverse	28 477	29 172	29 172	29 172	0	0%	0	0
	Nywerheidsraadheffing	252	534	534	534	455	0%	485	519
	Onthaaltoelae	6 000	28 000	28 000	28 000	8 000	0%	8 528	9 125
	Onthaal: Mun Bestuurder					20 000		21 320	22 812
	Wekloosheidsversekering	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Skuidingspakket Munisipale Bestu	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Waarnemingstoelae	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Oortyd	19498	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**1 244 134**	**3 559 404**	**3 559 404**	**3 559 404**	**2 328 768**	**0%**	**2 482 467**	**2 656 239**
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Bankkoste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Huur Fotostaatmasjiene	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Ouditgelde	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Reis- & Verblyfkoste	120 000	271 120	600 000	600 000	500 000	121%	533 000	570 310
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	0	10 000	10 000	10 000	0	0%	0	0
	Posevaluering	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Posgeld & Telegramme	0	10 132	10 132	10 132	0	0%	0	0
	Sub Totaal	**120 000**	**291 252**	**620 132**	**620 132**	**500 000**	**113%**	**533 000**	**570 310**

ADMINISTRASIE (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2009/2010	Begroot 2010/2011

		R	R	R	R	R	%	R	R
	Algemene Uitgawes (Vervolg)								
	Sub Totaal(Alg Uitg)	***120 000***	***291 252***	***620 132***	***620 132***	***500 000***	***113%***	***533 000***	***570 310***
	Rente-Oortrokke bank	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Admin Koste	*-*	*- 699 376*	*-*	*-*	*-*	*-100%*	*0*	*0*
	IDP Hersiening	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	30 000	*0%*	*31 980*	*34 219*
	Telefoon - Telkom	*0*	*9 200*	*9 200*	*9 200*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Telefoon - Selfone	*0*	*4 030*	*4 030*	*4 030*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Ongevallleversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Versekering - Algemeen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sekuriteitsdienste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Datalyne en Modemkoste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Prestasiemeting	*60000*	*128 400*	*0*	*0*	*0*	*-100%*	*0*	*0*
	Opleidingsheffing - SETA	*0*	*3 990*	*3 990*	*3 990*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Werktuighuur	*0*	*12 350*	*12 350*	*12 350*	10 000	*0%*	*10 660*	*11 406*
	Privaattelefoongelde	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Wyksvergaderings	*54 000*	*57 780*	*57 780*	*57 780*	180 000	*0%*	*191 880*	*205 312*
	Sub Totaal	***264 500***	***-162 374***	***737 482***	***737 482***	***720 000***	***-554%***	***767 520***	***821 246***
	Herstel & Onderhoud								
	Meubels, Uitrusting & Rekenaar	*18 600*	*122 100*	*122 100*	*122 100*	40 000	*0%*	*42 640*	*45 625*
	Masjinerie & Voertuie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***18 600***	***122 100***	***122 100***	***122 100***	***40 000***	***0%***	***42 640***	***45 625***
	Lenings								
	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Verlofreserwefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Toerusting	*0*	*107 000*	*107 000*	*107 000*	120 000	*0%*	*127 920*	*136 874*
	Klokstelsel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***107 000***	***107 000***	***107 000***	***120 000***	***0%***	***127 920***	***136 874***
	SUB TOTAAL UITGAWES	***1 527 234***	***3 626 130***	***4 525 986***	***4 525 986***	***3 208 768***	***25%***	***3 420 547***	***3 659 985***
	Min: *Uitgedebiteer*	*510 648*	*699 376*	*0*	*0*	*0*	*-100%*	*0*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***1 016 586***	***2 926 754***	***4 525 986***	***4 525 986***	***3 208 768***	***55%***	***3 420 547***	***3 659 985***
	SURPLUS/TEKORT	***-872 586***	***-2 926 754***	***-3 127 234***	***-3 127 234***	***-2 456 939***	***7%***	***-2 619 097***	***-2 802 434***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 002

RAAD ALGEMEEN

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Benaderde werklike 2008/2009	Begroot 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***	***R***	***%***	***R***
	Medies Bydrae verhaal	*0*	*54 000*	*54 000*	*54 000*	58 400	*0%*	*62 254*
	Regsaksie Invorderings	*0*	*0*	*5 000*	*5 000*		*#DIV/0!*	*0*
	Admin Koste	*0*	*0*	*1 398 952*	*1 398 952*	751 936	*#DIV/0!*	*801 564*
	IOT Raadslede	*737 000*	*838 000*	*838 000*	*838 000*	*0*	*0%*	*0*
	Totale Bedryfsinkomste	***737 000***	***892 000***	***2 295 952***	***2 295 952***	***810 336***	***157%***	***863 818***
	***Plus** : Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***737 000***	***892 000***	***2 295 952***	***2 295 952***	***810 336***	***157%***	***863 818***
	UITGAWES							
	Salarisse, Lone & Toelaes							
	Aflospersoneel	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	Salarisse	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	W V F	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	Mediesefonds	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*	0	*#DIV/0!*	*0*
	Pensioenfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	344 119	*#DIV/0!*	*366 831*
	Behuisingstoelae					201 518		*214 818*
	Onthaal Toelae: Burgermeester					**6 000**		*0*
	Onthaal Toelae: Speaker					**6 000**		*0*
	Reistoelae					879 416		*937 458*
	Bonusse	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	Behuisingstoelaag	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	Uniforms	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
		0	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***100 000***	***100 000***	***1 437 054***	***#DIV/0!***	***1 519 107***
	Algemene Uitgawes							
	Advertensies	*30 000*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	130 000	*0%*	*138 580*
	Donasies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*
	Admin. Koste	*0*	*-699 476*	*0*	*0*	*0*	*-100%*	*0*
	Boeke & Publikasies	*2 000*	*2 140*	*2 140*	*2 140*	6 000	*0%*	*6 396*
	Regskoste	*250 000*	*600 000*	*500 000*	*500 000*	500 000	*-17%*	*533 000*
	Verkiesing	*20 000*	*21 400*	*21 400*	*21 400*	30 000	*0%*	*31 980*
	Opleiding Oudit Komitee	*0*	*0*	*14 400*	*14 400*		*#DIV/0!*	*0*
	Ledegeld	*110 000*	*140 000*	*140 000*	*140 000*	175 000	*0%*	*186 550*
	Openbare Onthaal	*17 000*	*31 000*	*31 000*	*31 000*	31 000	*0%*	*33 046*
	Reis- & Verblyfkoste Raadslede	*40 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	200 000	*0%*	*213 200*
	Toelaes Raadslede	*3 242 218*	*3 242 219*	*3 384 250*	*3 384 250*	2 294 129	*4%*	*2 445 541*
	Oudit komitee vergoeding	*0*	*0*	*55 800*	*55 800*	60 000	*#DIV/0!*	*63 960*
	Reis- & Verblyfkoste (Oudit komitee)	*0*	*0*	*19 310*	*19 310*		*#DIV/0!*	*0*
	Spesiale Programme	*0*	*0*	*0*	*0*	250 000	*#DIV/0!*	*266 500*
	Verversings	*25 000*	*26 750*	*26 750*	*26 750*	40 000	*0%*	*42 640*
	Onvoorsiene Uitgawes	*10 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	30 000	*0%*	*31 980*
	Skattingskoste	*0*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*-100%*	*0*
	Onthaal Burgemeester & Speaker	*14 000*	*14 000*	*14 000*	*14 000*	14 000	*0%*	*14 924*
	Invorderingsuitgawe	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*
	Diskresionere Fonds - Burgermeester	*50 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	60 000	*0%*	*63 960*
	Sub Totaal	***3 810 218***	***3 868 033***	***4 599 050***	***4 599 050***	***3 820 129***	***19%***	***4 072 257***

RAAD ALGEMEEN (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2009/2010
		R	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**
	Herstel & Onderhoud							
	Masjinerie & Voertuie	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***		***#DIV/0!***	***0***
	Kapitaalkoste							
	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	Sub totaal	***0***	***0***	***0***	***0***		***#DIV/0!***	***0***
	Voorsienings							
	Voorsiening vir Oninbare Skuld	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	1 000 000	*0%*	*1 066 000*
	Sub Totaal	***0***	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***	***0%***	***1 066 000***
	Kapitaal uit Inkomste							
	Other	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***		***#DIV/0!***	***0***
	SUB TOTAAL UITGAWES	***3 810 218***	***4 868 033***	***5 699 050***	***5 699 050***	***6 257 183***	***17%***	***6 657 365***
	Min: *Uitgedebiteer*	*561 712*	*699 476*	*0*	*0*		*-100%*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***3 248 506***	***4 168 557***	***5 699 050***	***5 699 050***	***6 257 183***	***37%***	***6 657 365***
	SURPLUS/TEKORT	***-2 511 506***	***-3 276 557***	***-3 403 098***	***-3 403 098***	***-5 446 847***	***4%***	***-5 793 547***

Begroot 201/2012
R
66 612
0
857 673
0
924 285
0
924 285
0
0
0
0
0
392 509
229 856
0
0
1 003 080
0
0
0
0
1 625 445
148 281
0
0
6 844
570 310
34 219
0
199 609
35 359
228 124
2 616 729
68 437
0
285 155
45 625
34 219
0
15 969
0
68 437
4 357 315

Begroot 2010/2011
R
0
0
0
0
0
1 140 620
1 140 620
0
0
7 123 380
0
7 123 380
-6 199 095

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 003

BEGRAAFPLASE

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**%**	**R**	**R**
	Grafgelde	42 960	45 000	45 000	45 000	40 000	0%	42 640	45 625
	Hulpbehoewendes	0	15 000	0	0	0	-100%	0	0
	Huurgelde - Dodehuis	4 000	4 500	3 000	3 000	2 300	-33%	2 452	2 623
	Totale Bedryfsinkomste	**46 960**	**64 500**	**48 000**	**48 000**	**42 300**	**-26%**	**45 092**	**48 248**
	Plus: Kapitaalinkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**46 960**	**64 500**	**48 000**	**48 000**	**42 300**	**-26%**	**45 092**	**48 248**
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Nywerheidsraad - Heffing	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Salarisse	80 556	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Groepversekering	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	W V F	806	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Mediesefonds	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Pensioenfonds	14 500	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Bonusse	6 713	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Behuisingstoelaag	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Uniforms	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Oortyd	1 800	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**104 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
	Algemene Uitgawes								
	Grafte	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Armlastige Begrafnis	5 000	3 000	4 500	4 500	8 000	50%	8 528	9 125
	Mun dienste: Water	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0%	3 198	3 422
	Plante, bome & saad	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Werktuighuur	15 000	1 500	20 000	20 000	20 000	1233%	21 320	22 812
	Sub Totaal	**23 000**	**7 500**	**27 500**	**27 500**	**31 000**	**267%**	**33 046**	**35 359**
	Herstel & Onderhoud								
	Grond en Geboue	174 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0%	159 900	171 093
	Omheining	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**174 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**0%**	**159 900**	**171 093**
	Kapitaalkoste								
	Delging	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Rente	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
	Kapitaal uit inkomste								
	Nuwe Begraafplase	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!	0	0
	TOTALE UITGAWES	**301 375**	**157 500**	**177 500**	**177 500**	**181 000**	**13%**	**192 946**	**206 452**
	SURPLUS/TEKORT	**-254 415**	**-93 000**	**-129 500**	**-129 500**	**-138 700**	**39%**	**-147 854**	**-158 204**

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 004

BELASTING

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***	***R***	***%***	***R***	***R***
	Eiendomsbelasting: Publiek	*10 506 318*	*19 476 829*	*21 129 153*	*20 587 153*	*23 317 611*	*6%*	*24 856 574*	*26 596 534*
	Eiendomsbelasting: Plase					*269 287*		*0*	*0*
	Bouklousule	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Totale Bedryfsinkomste	***10 506 318***	***19 476 829***	***21 129 153***	***20 587 153***	***23 586 898***	***6%***	***24 856 574***	***26 596 534***
	Plus: *Kapitaal Inkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***10 506 318***	***19 476 829***	***21 129 153***	***20 587 153***	***23 586 898***	***6%***	***24 856 574***	***26 596 534***
	UITGAWES								
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Belasting: Korting	*675 000*	*876 525*	*876 525*	*876 525*	*964 177*	*0%*	*1 027 813*	*1 099 760*
	Sub Totaal	***675 000***	***876 525***	***876 525***	***876 525***	***964 177***	***0%***	***1 027 813***	***1 099 760***
	Voorsienings								
	Wentelfonds	*0*	*0*	*0*	*0*		*0%*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0%***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***675 000***	***876 525***	***876 525***	***876 525***	***964 177***	***0%***	***1 027 813***	***1 099 760***
	SURPLUS/TEKORT	***9 831 318***	***18 600 304***	***20 252 628***	***19 710 628***	***22 622 721***	***6%***	***23 828 761***	***25 496 774***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 005

OPENBARE BIBLIOTEKE

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Boetes	5 800	6 500	6 500	6 500	7 000	0%	7 462	7 984
	Fotostate	2 000	2 000	2 000	2 000	3 100	0%	3 305	3 536
	Naslaanfooie	500	500	500	500	750	0%	800	855
	Huur: Moberg Saal	10 000	3 000	3 000	3 000	1 500	0%	1 599	1 711
	Huur: Biblioteeksale	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Privaat Telefoongelde	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Verlore Boeke	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Ontwikkelingsprogram	0	544 000	544 000	544 000	410 000	0%	437 060	467 654
	Totale Bedryfsinkomste	**18 300**	**556 000**	**556 000**	**556 000**	**422 350**	**0%**	**450 225**	**481 741**
	Plus: Kapitaalinkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**18 300**	**556 000**	**556 000**	**556 000**	**422 350**	**0%**	**450 225**	**481 741**
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	497 096	815 047	815 047	815 047	841 909	0%	824 327	382 030
	Groepversekering	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	W V F	4 971	4 868	4 868	4 868	8 419	0%	4 731	5 063
	Mediesefonds	53 316	52 358	52 358	52 358	45 634	0%	0	0
	Pensioenfonds	89 477	87 624	87 624	87 624	91 820	0%	85 158	91 119
	Bonusse	41 425	40 566	40 566	40 566	53 659	0%	39 425	42 185
	Uniforms	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Nywerheidsraadheffing	324	329	329	329	745	0%	0	0
	Skoftoelae	4 800	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Behuising subsidie	0	0	0	0	3 406	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**691 409**	**1 000 792**	**1 000 792**	**1 000 792**	**1 045 591**	**0%**	**953 641**	**520 396**
	Algemene Uitgawes								
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	8 830	8 830	8 830	8 830	15 000	0%	15 990	17 109
	Dienste - Elektrisiteit	1 500	1 500	1 500	1 500	2 500	0%	2 665	2 852
	Boeke en Tydskrifte	7 000	7 000	7 000	7 000	12 000	0%	12 792	13 687
	Dienste - Water	500	1 800	1 800	1 800	3 000	0%	3 198	3 422
	Skoonmaakmiddels	3 000	3 200	3 200	3 200	5 803	0%	6 186	6 619
	Dienste - Riolering	183	183	183	183	320	0%	341	365
	Dienste - Vullisverwydering	285	285	285	285	500	0%	533	570
	Biblioteek Week	2 000	37 000	37 000	37 000	60 000	0%	63 960	68 437
	Huur Fotostaatmasjiene	19 200	19 200	19 200	19 200	40 000	0%	42 640	45 625
	Posgeld	2 351	2 500	2 500	2 500	4 000	0%	4 264	4 562
	Reis en Verblyfkoste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Telefoon	8 600	8 700	8 700	8 700	15 000	0%	15 990	17 109
	Sub Totaal	**53 449**	**90 198**	**90 198**	**90 198**	**158 123**	**0%**	**168 559**	**180 358**
	Herstel & Onderhoud								
	Geboue	20 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0%	58 630	62 734
	Onderhoudsooreenkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Skoonmaakdienste	30 000	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Kantoortoerusting		55 000	55 000	55 000	55 000	0%	58 630	62 734
	Sub Totaal	**50 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**0%**	**117 260**	**125 468**

OPENBARE BIBLIOTEKE (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
		R	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Kapitaalkoste								

	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit inkomste								
	Onderhoud geboue	*0*	*0*	*104 000*	*104 000*	*50 000*	*#DIV/0!*	*53 300*	*57 031*
	Toerusting	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	*0*	*-100%*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***50 000***	***50 000***	***104 000***	***104 000***	***50 000***	***108%***	***53 300***	***57 031***
	TOTALE UITGAWES	***844 858***	***1 250 990***	***1 304 990***	***1 304 990***	***1 363 714***	***4%***	***1 292 760***	***883 254***
	SURPLUS/TEKORT	***-826 558***	***-694 990***	***-748 990***	***-748 990***	***-941 364***	***8%***	***-842 535***	***-401 513***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 007

BRANDBESTRYDING

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Brandweergelde	10 000	11 000	11 000	11 000	0	0%	0	0
	Subsidie	0	0		0	0	#DIV/0!	0	0
	Totale Bedryfsinkomste	**10 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0%**	**0**	**0**
	Plus: Kapitaalinkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**10 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**0**	**0%**	**0**	**0**
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	59 722	125 647	125 647	125 647	140 096	0%	145 601	155 793
	Groepversekering	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	W V F	597	1 256	1 256	1 256	1 401	0%	1 456	1 558
	Mediesefonds	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Pensioenfonds	10 750	22 616	22 616	22 616	25 217	0%	26 208	28 043
	Vervoersubsidie	0	26 136	40 000	40 000	48 832	53%	27 966	29 923
	Bonusse	4 977	10 471	10 471	10 471	11 675	0%	12 133	12 983
	Uniforms	0	15 000	15 000	15 000	0	0%	0	0
	Behuisingstoelaag	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Oortyd	0	40 000	20 000	20 000	40 000	-50%	42 800	45 796
	Brandweertoelaag	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Nywerheidsraad	36	82	82	82	83	0%	88	94
	Bystanddienstoelae	0	60 000	30 000	30 000	60 000	-50%	64 200	68 694
	Behuisingsubsidie	0	0	0	0	3 585	#DIV/0!	3 822	4 089
	Sub Totaal	**76 082**	**301 209**	**265 073**	**265 073**	**330 890**	**-12%**	**324 274**	**346 973**
	Algemene Uitgawes								
	Versekering Werkloosheid	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Admin. Heffings	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Brandweerfooie	0	0			5 000			
	Brandstof	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Werktuighuur	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	0%	10 660	11 406
	Materiaal & Voorraad	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Huur Geboue en Staanplek	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Reis en Verblyfkoste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Posgeld	0	0	0	0	600	#DIV/0!	640	684
	Opleiding	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0%	0	0
	Veiligheidstoerusting	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Beskermende klere	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0%	16 050	17 174
	Sub Totaal	**25 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**30 600**	**0%**	**27 350**	**29 264**
	Herstel & Onderhoud								
	Geboue	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Gereedkskap & Toerusting	20 000	40 000	40 000	40 000	30 000	0%	31 980	34 219
	Brandblusser Onderhoud	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Masjinerie & Voertuie	0	0	0	0	10 000	#DIV/0!	10 660	11 406
	Sub Totaal	**20 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**0%**	**42 640**	**45 625**

BRANDBESTRYDING (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot	Begroot	Benaderde werklike	Hersiene Begroot	Begroot	% Afwyking Huidige Be-	Begroot	Begroot

Item	Beskrywing	2007/2008	2008/2009	2008/2009	Begroot 2008/2009	2009/2010	groting teen Vorige Beg.	2010/2011	2011/2012
		R	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Kapitaalkoste								
	Delging	*48 587*	*48 587*	*48 587*	*48 587*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***48 587***	***48 587***	***48 587***	***48 587***	***0***	*0%*	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Sien Kapitaalbegroting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	*0*	*0*
	SUB TOTAAL UITGAWES	***169 669***	***429 796***	***393 660***	***393 660***	***401 490***	***-8%***	***394 264***	***421 862***
	Min: *Uitgedebiteer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***169 669***	***429 796***	***393 660***	***393 660***	***401 490***	***-8%***	***394 264***	***421 862***
	SURPLUS/TEKORT	***-159 669***	***-418 796***	***-382 660***	***-382 660***	***-401 490***	***-9%***	***-394 264***	***-421 862***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 010

EIENDOMME

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Diverse Inkomste	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huurgelde: Diverse	*650 000*	*610 000*	*610 000*	*610 000*	508 962	*0%*	*542 553*	*580 532*
	Huurgelde: Personeelbehuising	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huurgelde: Myn huurinkomste					30 000		*31 980*	*34 219*
	Huurgelde: Motorafdakke	*10 200*	*7 200*	*7 200*	*7 200*	7 200	*0%*	*7 675*	*8 212*
	Huurgelde: Dist. Meent	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huurgelde: Steinkopf Meent	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Mynhuurgelde: Steinkopf	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Mynhuurgelde: Kommagas	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Mynhuurgelde: Concordia	*400 000*	*400 000*	*400 000*	*400 000*	250 000	*0%*	*266 500*	*285 155*
	Mynhuurgelde: Springbok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Totale Bedryfsinkomste	***1 060 200***	***1 017 200***	***1 017 200***	***1 017 200***	***796 162***	***0%***	***848 709***	***908 118***
	Plus: *Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***1 060 200***	***1 017 200***	***1 017 200***	***1 017 200***	***796 162***	***0%***	***848 709***	***908 118***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone& Toelaes								
	Salarisse	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Mediesefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Pensioenfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Bonusse	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuising	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*#DIV/0!*	***0***	***0***
	Algemene Uitgawes								
	Dienste - Elektrisiteit	*17 913*	*33 800*	*33 800*	*33 800*	40 000	*0%*	*42 640*	*45 625*
	Dienste - Water	*100 000*	*11 500*	*11 500*	*11 500*	20 400	*0%*	*21 746*	*23 269*
	Dienste - Suigtenke	*2 750*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	3 600	*0%*	*3 838*	*4 106*
	Dienste - Vullisverwydering	*2 000*	*2 200*	*2 200*	*2 200*	2 500	*0%*	*2 665*	*2 852*
	Werktuighuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***122 663***	***50 500***	***50 500***	***50 500***	***66 500***	*0%*	***70 889***	***75 851***
	Herstel & Onderhoud								
	Grond en Geboue	*300 000*	*450 000*	*450 000*	*450 000*	*800 000*	*0%*	*852 800*	*912 496*
	Gereedskap & Toerusting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Kantoortoerusting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***300 000***	***450 000***	***450 000***	***450 000***	***800 000***	***0%***	***852 800***	***912 496***
	Kapitaalkoste								
	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	258 248	*#DIV/0!*	*275 292*	*294 563*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***258 248***	***#DIV/0!***	***275 292***	***294 563***

EIENDOMME (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
		R	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***

	Kapitaal uit Inkomste								
	Geboue	*50 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***50 000***	***60 000***	***60 000***	***60 000***	***0***	*0%*	*0*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***472 663***	***560 500***	***560 500***	***560 500***	***1 124 748***	***0%***	***1 198 981***	***1 282 910***
	SURPLUS/TEKORT	***587 537***	***456 700***	***456 700***	***456 700***	***-328 586***	***0%***	***-350 272***	***-374 791***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 011

GESONDHEIDSDIENSTE

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Subsidie	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*22 000*	*0%*	*23 452*	*25 094*
	Handelsregistrasiefooie	*20 000*	*45 000*	*45 000*	*45 000*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Geskiktheidsertifikaate	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Privaat Telefoongelde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Kitsdagvaardings	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Totale Bedryfsinkomste	***42 000***	***67 000***	***67 000***	***67 000***	***22 000***	***0%***	***23 452***	***25 094***
	Plus: *Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***42 000***	***67 000***	***67 000***	***67 000***	***22 000***	***0%***	***23 452***	***25 094***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*126 069*	*121 653*	*91 653*	*91 653*	*135 258*	*-25%*	140 573	150 413
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*1 316*	*1 497*	*1 497*	*1 497*	*1 353*	*0%*	1 406	1 504
	Mediesefonds	*14 875*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Pensioenfonds	*22 692*	*21 898*	*11 898*	*11 898*	*24 347*	*-46%*	25 303	27 074
	Bonusse	*10 506*	*10 138*	*10 138*	*10 138*	*11 272*	*0%*	11 714	12 534
	Uniforms	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Motortoelae	*47 781*	*50 791*	*20 791*	*20 791*	*0*	*-59%*	*0*	*0*
	Nywerheidsraad Heffing	*36*	*41*	*41*	*41*	*41*	*0%*	*0*	*0*
	Behuisingstoelaag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***223 276***	***206 018***	***136 018***	***136 018***	***172 271***	***-34%***	***178 996***	***191 526***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Beroking & Knaagdierbestryd.	*45 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	70 000	*0%*	*74 620*	*79 843*
	Mediese Ondersoeke	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	40 000	*0%*	*42 640*	*45 625*
	Eksterne Oudit v Stortingsterrein	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	25 000	*0%*	*26 650*	*28 516*
	Ouditkoste	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Opleiding - Watermonitering	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Aankoop geraasmeter	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Monsters	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	30 000	*0%*	*31 980*	*34 219*
	Reis & Verblyfkoste	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Posgeld	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Telefoon	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Voesel & Watermonsters	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Werktuighuur	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Bewusmaking	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***122 000***	***127 000***	***127 000***	***127 000***	***165 000***	***0%***	***175 890***	***188 202***
	Kapitaalkoste								
	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Toerusting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***

GESONDHEIDSDIENSTE (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot	Begroot	Benaderde werklike	Hersiene Begroot	Begroot	% Afwyking Huidige Be-	Begroot	Begroot

Item	Beskrywing	2007/2008	2008/2009	2008/2009	Begroot 2008/2009	2009/2010	groting teen Vorige Beg.	2010/2011	2011/2012
		R	R	R	R		%	R	R
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	SUB TOTAAL UITGAWES	***345 276***	***333 018***	***263 018***	***263 018***	***337 271***	***-21%***	***354 886***	***379 728***
	Min: *Uitgedebiteer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***345 276***	***333 018***	***263 018***	***263 018***	***337 271***	***-21%***	***354 886***	***379 728***
	SURPLUS/TEKORT	***-303 276***	***-266 018***	***-196 018***	***-196 018***	***-315 271***	***-26%***	***-331 434***	***-354 635***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POSNOMMER : 009

FINANSIES

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Admin. Koste	0	0	2 797 904	2 797 904	1 503 684	#DIV/0!	1 602 927	1 715 132
	Finance Management Grant	0	500 000	500 000	500 000	750 000	0%	799 500	855 465
	Mun Systems Improve Grant	0	735 000	735 000	735 000	850 000	0%	906 100	969 527
	Handelslisensies	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Hersoneringsgelde	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Kommissie op invorderings	0	25 000	25 000	25 000	40 000	0%	42 640	45 625
	Rente Belasting	0	35 000	135 000	135 000	170 000	286%	181 220	193 905
	Rente Beleggings	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Rente Diverse Debiteure	0	40 000	140 000	140 000	50 000	250%	53 300	57 031
	Toeslag op Laat Betalings	0	200 000	500 000	500 000	600 000	150%	639 600	684 372
	Surplus kontant	500	1 000	1 000	1 000		0%	0	0
	Waardasiesertifikate	30 000	40 000	40 000	40 000	30 000	0%	31 980	34 219
	IOT	12 245 000	15 125 000	15 125 000	15 125 000	21 375 000	0%	22 785 750	24 380 753
	Reissubsidie	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Vergoede Reistoelae Pers	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Rente Termyn Deposito	110 000	0	0	0	110 000	#DIV/0!	117 260	125 468
	Rente Lopende Rekening	6 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0%	53 300	57 031
	Rente Geldmark	120 000	250 000	450 000	450 000	500 000	80%	533 000	570 310
	Tender/Kwotasie fooie	0	2 000	23 000	23 000	55 000	1050%	58 630	62 734
	SCM Databasis aansoeke	0	1 000	700	700	2 200	-30%	2 345	2 509
	Diverse inkomste	0	28 000	28 000	28 000	25 000	0%	26 650	28 516
	Korting ontvang krediteure	0	1 000	1 000	1 000	31 000	0%	33 046	35 359
	Regsaksie invorderings	0	1 000	1 000	1 000	0	0%	0	0
	Totale Bedryfsinkomste	**12 511 500**	**17 034 000**	**20 552 604**	**20 552 604**	**26 141 884**	**21%**	**27 867 248**	**29 817 956**
	Plus : Kapitaalinkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**12 511 500**	**17 034 000**	**20 552 604**	**20 552 604**	**26 141 884**	**21%**	**27 867 248**	**29 817 956**
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Beskermende klere	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Reissubsidie	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Onthaal Bestuurder Fin	0	4 000	4 000	4 000	4 000	0%	4 264	4 562
	Salarisse	2 859 080	4 348 739	4 188 739	4 188 739	4 580 757	-4%	4 883 087	5 224 903
	Groepversekering	4 549	3 228	3 228	3 228	3 507	0%	3 738	4 000
	W V F	27 644	37 985	37 985	37 985	41 459	0%	44 195	47 289
	Mediesefonds	147 797	171 922	171 922	171 922	155 779	0%	166 061	177 685
	Pensioenfonds	514 634	740 653	740 653	740 653	766 227	0%	816 798	873 974
	Bonusse	238 257	342 895	342 895	342 895	354 735	0%	378 147	404 618
	Uniforms	0	1500	1500	1500	1 500	0%	1 599	1 711
	Behuisingstoelae	15 489	125 710	85 710	85 710	132 043	-32%	140 758	150 611
	Motortoelae	166 620	384 963	234 963	234 963	269 184	-39%	286 950	307 037
	Sub Totaal	**3 974 070**	**6 161 595**	**5 811 595**	**5 811 595**	**6 309 191**	**-6%**	**6 725 597**	**7 196 389**

FINANSIES (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
		R	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Salarisse, Lone & Toelaes(Vervolg)								
	Sub Totaal	**3 974 070**	**6 161 595**	**5 811 595**	**5 811 595**	**6 309 191**	**-6%**	**6 725 597**	**7 196 389**
	Nywerheidsraadheffing	1 510	1 931	1 931	1 931	1 987	0%	2 118	2 267
	Oortyd	24 700	15 300	15 300	15 300	15 300	0%	16 310	17 451
	Bystand	61 000	140 262	40 262	40 262	140 262	-71%	149 519	159 986
	Vervoersubsidie	11 760	23 520	23 520	23 520	34 080	0%	36 329	38 872
	Waarnemingstoelae	130 000	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**4 203 040**	**6 342 608**	**5 892 608**	**5 892 608**	**6 500 820**	**-7%**	**6 929 874**	**7 414 965**

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Koste	*0*	*-1 398 952*	*0*	*0*		*-100%*	*0*	*0*
	Bankkoste	*450 000*	*250 000*	*250 000*	*250 000*	*300 000*	*0%*	*319 800*	*342 186*
	Huur Fotostaatmasjiene	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Ouditgelde	*420 000*	*480 000*	*480 000*	*480 000*	*480 000*	*0%*	*511 680*	*547 498*
	Onthaal Finan. Direkteur					*4 000*			
	Reis- & Verblyfkoste	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	*64 000*	*65 000*	*65 000*	*65 000*	*50 000*	*0%*	*53 300*	*57 031*
	Uitgawes - FMG	*0*	*500 000*	*500 000*	*500 000*		*0%*	*0*	*0*
	Uitgawes - MSIG	*0*	*400 000*	*400 000*	*400 000*		*0%*	*0*	*0*
	Rente Krediteure	*0*	*0*	*0*	*0*	35000	*#DIV/0!*	*37 310*	*39 922*
	Uitgawes - MSIG	*0*	*200 000*	*200 000*	*200 000*		*0%*	*0*	*0*
	Regsaksie Invorderings	*0*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*0%*	*5 330*	*5 703*
	Uitgawes - MSIG	*0*	*135 000*	*135 000*	*135 000*		*0%*	*0*	*0*
	Telefoon - Telkom	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Telefoon - Selfone	*14 000*	*9 500*	*9 500*	*9 500*		*0%*	*0*	*0*
	Ongevallleversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Versekering - Algemeen	*700 000*	*650 000*	*550 000*	*550 000*	*780 000*	*-15%*	*831 480*	*889 684*
	Sekuriteitsdienste	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Datalyne en Modemkoste	*60 000*	*75 000*	*75 000*	*75 000*	*103 000*	*0%*	*109 798*	*117 484*
	Prestasiemeting	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Opleidingsheffing - SETA	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Werktuighuur	*40 200*	*38 000*	*38 000*	*38 000*	*63 000*	*0%*	*67 158*	*71 859*
	Privaattelefoongelde	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Beskermende klere	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*3 500*		*0%*	*0*	*0*
	Rente betaal krediteure	*0*		*20 700*	*20 700*	20000	*#DIV/0!*	*21 320*	*22 812*
	Dienstesubsidies	*6 300 000*	*7 865 000*	*6 865 000*	*6 865 000*	*7 550 000*	*-13%*	*8 048 300*	*8 611 681*
	Sub Totaal	***8 051 700***	***9 277 048***	***9 596 700***	***9 596 700***	***9 390 000***	***3%***	***10 005 476***	***10 705 859***
	Herstel & Onderhoud								
	Meubels, Uitrusting & Rekenaar	*150 000*	*670 446*	*670 446*	*670 446*	700 000	*0%*	*746 200*	*798 434*
	Masjinerie & Voertuie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***150 000***	***670 446***	***670 446***	***670 446***	***700 000***	*0%*	***746 200***	***798 434***

FINANSIES (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2009/2010	Begroot 2010/2011
		R	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Lenings								
	Delging	*28 086*	*30 625*	*30 625*	*30 625*	3 168 246	*0%*	*3 377 350*	*3 613 765*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*32 500*	*#DIV/0!*	*34 645*	*37 070*
	Sub Totaal	***28 086***	***30 625***	***30 625***	***30 625***	***3 200 746***	*0%*	***3 411 995***	***3 650 835***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Verlofreserwefonds	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Toerusting	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100 000*	*0%*	*106 600*	*114 062*
	Klokstelsel	*-*	*-*	*-*	*-*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***100 000***	*0%*	***106 600***	***114 062***
	SUB TOTAAL UITGAWES	***12 472 826***	***16 360 727***	***16 230 379***	***16 230 379***	***19 891 566***	***-1%***	***21 200 145***	***22 684 156***
	Min: *Uitgedebiteer*	*1 123 424*	*1 398 952*	*0*	*0*		*-100%*	*0*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***11 349 402***	***14 961 775***	***16 230 379***	***16 230 379***	***19 891 566***	***8%***	***21 200 145***	***22 684 156***
	SURPLUS/TEKORT	***1 162 098***	***2 072 225***	***4 322 225***	***4 322 225***	***6 250 318***	***109%***	***6 667 103***	***7 133 800***

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POSNOMMER : 006

KORPORATIEF

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2008/2009	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Herinspeksie Bouplanne	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 330	5 703
	Bouplanne Navrae					1 000		1 066	1 141
	Admin. Koste	0	-	1 398 952	1 398 952	751936	#DIV/0!	801 564	857 673
	Invorderingsgelde	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Fotostate	10 000	12 000	12 000	12 000	15 000	0%	15 990	17 109
	Handelslisensies	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Hersoneringsgelde	60 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0%	159 900	171 093
	Naslaanfooie	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	0%	2 132	2 281
	Rente Belasting	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Rente Beleggings	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Rente Diverse Debiteure	0	0	30000	30000	0	#DIV/0!	0	0
	Toeslag op Laat Betalings	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Seta	75 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0%	85 280	91 250
	Waardasiesertifikate	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	IOT	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Planafdrukke	0	420 000	0	0		-100%	0	0
	Bouplanfooie	90 000	199 000	199 000	199 000	250 000	0%	266 500	285 155
	Totale Bedryfsinkomste	**236 000**	**867 000**	**1 875 952**	**1 875 952**	**1 254 936**	**116%**	**1 337 762**	**1 431 405**
	Plus: Kapitaalinkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**236 000**	**867 000**	**1 875 952**	**1 875 952**	**1 254 936**	**116%**	**1 337 762**	**1 431 405**
	UITGAWES								
	Salarisse,Lone & Toelaes								
	Onthaaltoelae Bestuurder	0	4 000	4 000	4 000	0	0%	0	0
	Onthaaltoelae	0	0	0	0	6 000		214 638	229 662
	Salarisse	1 417 004	1 587 584	1 587 584	1 587 584	1 780 789	0%	2 207 696	2 362 235
	Groepversekering	0	1 669	1 669	1 669	2 133	0%	2 273	2 433
	W V F	12 699	14 274	14 274	14 274	15 737	0%	18 034	19 296
	Mediesefonds	102 049	69 300	19 300	19 300	141 653	-72%	151 002	161 572
	Pensioenfonds	255 060	280 927	280 927	280 927	320 542	0%	433 877	464 248
	Bonusse	118 084	130 059	130 059	130 059	148 399	0%	181 578	194 561
	Uniforms	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Behuisingstoelae	18 154	161 460	111 460	111 460	57 680	-31%	61 487	65 791
	Motortoelae	172 631	152 832	152 832	152 832	200 596	0%	213 835	228 804
	Diverse	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Nywerheidsraadheffing	539	575	575	575	580	0%	618	661
	Oortyd	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Bystand	9 142	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Diverse	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Waarnemingstoelae	15 000	0	0	0	20 000	#DIV/0!	21 320	22 812
	Vergoede Reistoelae Pers	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Vervoersubsidie	5 040	7 560	7 560	7 560	6 000	0%	6 396	6 844
	Sub Totaal	**2 125 402**	**2 410 240**	**2 310 240**	**2 310 240**	**2 700 108**	**-4%**	**3 512 754**	**3 758 919**

KORPORATIEF (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2008/2009	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2009/2010	Begroot 2010/2011
		R	**R**	**R**	**R**	**R**	**%**	**R**	**R**
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Bankkoste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Huur Fotostaatmasjiene	300 000	300 000	300 000	300 000	350 000	0%	373 100	399 217

	Ouditgelde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Heffing SDR	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Admin Koste	*0*	*-699 476*	*0*	*0*	*0*	*-100%*	*0*	*0*
	Reis- & Verblyfkoste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	*370 000*	*410 000*	*310 000*	*310 000*	*410 000*	*-24%*	*437 060*	*467 654*
	Posevaluering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Posgeld & Telegramme	*400 000*	*420 000*	*420 000*	*420 000*	*460 000*	*0%*	*490 360*	*524 685*
	SETA Uitgawes	*0*	*341 000*	*341 000*	*341 000*	*480 000*	*0%*	*511 680*	*547 498*
	IDP Hersiening	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Telefoon - Telkom	*460 000*	*480 000*	*480 000*	*480 000*	*500 000*	*0%*	*533 000*	*570 310*
	Telefoon - Selfone	*200 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*210 000*	*0%*	*223 860*	*239 530*
	Ongevallleversekering	*208 000*	*208 000*	*208 000*	*208 000*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Versekering - Algemeen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sekuriteitsdienste	*132 968*	*170 000*	*170 000*	*170 000*	*190 000*	*0%*	*202 540*	*216 718*
	Datalyne en Modemkoste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Prestasiemeting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Opleidingsheffing - SETA	*160 000*	*0*	*30 000*	*30 000*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Werktuighuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Privaattelefoongelde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Opleiding	*150 000*	*0*	*20 000*	*20 000*	*40 000*	*#DIV/0!*	*42 640*	*45 625*
	Sub Totaal	***2 380 968***	***1 839 524***	***2 489 000***	***2 489 000***	***2 640 000***	***35%***	***2 814 240***	***3 011 237***
	Herstel & Onderhoud								
	Meubels, Uitrusting & Rekenaa	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*50 000*	*0%*	*53 300*	*57 031*
	Masjinerie & Voertuie	*-*	*0*	*0*	*0*	*4 000*	*#DIV/0!*	*4 264*	*4 562*
	Sub Totaal	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***54 000***	***0%***	***57 564***	***61 593***
	Lenings								
	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Verlofreserwefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	*#DIV/0!*	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Toerusting	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 000*	*#DIV/0!*	*31 980*	*34 219*
	Klokstelsel	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***30000***	*#DIV/0!*	***31 980***	***34 219***
	SUB TOTAAL UITGAWES	***4 536 370***	***4 279 764***	***4 829 240***	***4 829 240***	***5 424 108***	***13%***	***6 416 538***	***6 865 968***
	Min: *Uitgedebiteer*	*561 712*	*699 476*	*0*	*0*		*-100%*	*0*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***3 974 658***	***3 580 288***	***4 829 240***	***4 829 240***	***5 424 108***	***35%***	***6 416 538***	***6 865 968***
	SURPLUS/TEKORT	***- 3 738 658***	***- 2 713 288***	***- 2 953 288***	***- 2 953 288***	***- 4 169 172***	***9%***	***- 5 078 776***	***- 5 434 563***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POSNOMMER : 014

MUSEUM

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Diverse Inkomste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Totale Bedryfsinkomste	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Plus: *Kapitaal inkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*46 548*	*58 385*	*58 385*	*58 385*	56 019	*0%*	58 220	62 296
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*465*	*584*	*584*	*584*	560	*0%*	582	623
	Mediesefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Pensioenfonds	*8 379*	*10 509*	*10 509*	*10 509*	10 083	*0%*	10 480	11 213
	Bonusse	*3 879*	*4 865*	*4 865*	*4 865*	4 668	*0%*	4 852	5 191
	Uniforms	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oortyd	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nywerheidsraad Heffing	*36*	*41*	*41*	*41*	41	*0%*	*0*	*0*
	Behuisingstoelae	*0*	*12 420*	*12 420*	*12 420*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***59 307***	***86 804***	***86 804***	***86 804***	***71 372***	***0%***	***74 134***	***79 323***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Dienste - Water	*50*	*50*	*50*	*50*	100	*0%*	*107*	*114*
	Dienste - Vullisverwydering	*100*	*100*	*100*	*100*	200	*0%*	*213*	*228*
	Sub Totaal	***150***	***150***	***150***	***150***	***300***	***0%***	***320***	***342***
	Herstel & Onderhoud								
	Grond en Geboue	*2 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	3 000	*0%*	*3 198*	*3 422*
	Sub Totaal	***2 000***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0%***	***3 198***	***3 422***
	Lenings								
	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Toerusting	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*o*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	*#DIV/0!*	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***81 457***	***89 954***	***89 954***	***89 954***	***74 672***	***0%***	***77 651***	***83 087***
	SURPLUS/TEKORT	***- 81 457***	***- 89 954***	***- 89 954***	***- 89 954***	***- 74 672***	***0%***	***- 77 651***	***- 83 087***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 015

PAAIE EN STRAATWERKE

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
		R	R	R	R		%	R	R
	INKOMSTE								
	Admin Koste	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Planafdrukke	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Bouplanfooie	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Herinspeksiegelde-Bouplanne	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Hersonering	0	11 000	11 000	11 000	11 000	0%	11 726	12 547
	Huurgelde - Diverse	1 500	20 000	20 000	20 000	2000	0%	2 132	2 281
	Diverse inkomste	0	1 000	1 000	1 000	1000	0%	1 066	1 141
	Oorskrydings	500	1 500	1 500	1 500	1500	0%	1 599	1 711
	Privaatwerk	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Totale Bedryfsinkomste	**2 000**	**33 500**	**33 500**	**33 500**	**15 500**	**0%**	**16 523**	**17 680**
	Plus: Kapitaal inkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**2 000**	**33 500**	**33 500**	**33 500**	**15 500**	**0%**	**16 523**	**17 680**
	UITGAWE								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	1 731 178	950 499	950 499	950 499	977 526	0%	1000960	1071027
	Groepversekering	6 251	1 074	1 074	1 074	1 074	0%	0	0
	W V F	16 564	10 004	10 004	10 004	10 185	0%	10010	10710
	Mediesefonds	38 904	3 766	3 766	3 766	4 730	0%	0	0
	Pensioenfonds	311 612	171 090	171 090	171 090	175 955	0%	180173	192785
	Bonusse	144 265	79 208	79 208	79 208	81 461	0%	83413	89252
	Uniforms	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Behuisingstoelaag	3 000	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Motortoelae	158 877	50 791	50 791	50 791	48 832	0%	52 055	55 699
	Nywerheidsraadheffing	971	699	699	699	621	0%	662	708
	Beskermende Klere	20 000	21 660	21 660	21 660	21 660	0%	23176	24799
	Bystand	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Waarnemingstoelae	40 000	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Diverse	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Aflospersoneel	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Vervoersubsidie	0	2 400	2 400	2 400		0%	0	0
	Behuisingsubsidie	0	0	0	0	30 527	#DIV/0!	32 542	34 820
	Onthaaltoelae Bestuurder	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Oortyd	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0%	58850	62970
	Sub Totaal	**2 526 623**	**1 346 191**	**1 346 191**	**1 346 191**	**1 407 571**	**0%**	**1 441 841**	**1 542 770**
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Brandstof	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Werktuighuur	300 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0%	639 600	684 372
	Opleiding	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Beskermende klere	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**300 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**0%**	**639 600**	**684 372**

PAAIE EN STRAATWERKE (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
		R	R	R	R		%	R	R

	Herstel & Onderhoud								
	Gereedskap & Toerusting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Stormwaternetwerk	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Herstel strate & skrap paaie	*1 300 000*	*2 000 000*	*1 750 000*	*1 208 000*	*1 800 000*	*-40%*	*1 918 800*	*2 053 116*
	Herstel sypaadjies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***1 300 000***	***2 000 000***	***1 750 000***	***1 208 000***	***1 800 000***	***-40%***	***1 918 800***	***2 053 116***
	Kapitaalkoste								
	Delgings	*154 690*	*168 583*	*168 583*	*168 583*	*168 583*	*0%*	*179 709*	*192 289*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	200 200	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***154 690***	***168 583***	***168 583***	***168 583***	***368 783***	***0%***	***179 709***	***192 289***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Toerusting	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***4 381 313***	***4 114 774***	***3 864 774***	***3 322 774***	***4 176 354***	***-19%***	***4 179 951***	***4 472 547***
	SURPLUS/TEKORT	***-4 379 313***	***-4 081 274***	***-3 831 274***	***-3 289 274***	***-4 160 854***	***-19%***	***-4 163 428***	***-4 454 868***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 017

PARKE

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Skoonmaak Erwe	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Huurgelde sportgr spbk	0	0	0	0	7 000	#DIV/0!	7 462	7 984
	Huurgelde Landbouskou	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Totale Bedryfsinkomste	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**#DIV/0!**	**7 462**	**7 984**
	Plus : Kapitaalinkomste	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000**	#DIV/0!	**7 462**	**7 984**
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	397 394	553 572	553 572	553 572	1 204 362	0.00	691 106	739 484
	Groepversekering	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	W V F	4 419	5 536	5 536	5 536	12 453	0%	6 909	7 393
	Mediesefonds	5 256	9 130	9 130	9 130	11 974	0%	12 764	13 657
	Pensioenfonds	71 531	99 643	99 643	99 643	216 785	0%	115 300	123 992
	Bonusse	33 116	46 131	46 131	46 131	100 364	0%	53 648	57 404
	Uniforms	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Behuisingstoelaag	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Waarnemingstoelae	4 800	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Motortoelae	47 781	50 791	50 791	50 791	48 832	0%	52 250	55 908
	Skoftoelae	4 800	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Vervoersubsidie	0	2 640	2 640	2 640	7 680	0%	2 825	3 023
	Behuisingsubsidie					21 525		22 946	24 552
	Nywerheidsraadheffing	288	452	452	452	869	0%	927	992
	Oortyd	24 000	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**593 385**	**767 895**	**767 895**	**767 895**	**1 624 844**	**0%**	**958 675**	**1 026 404**
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Bemesting	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Dienste - Elektrisiteit	7 200	10 000	10 000	10 000	10 000	0%	10 660	11 406
	Dienste - Water	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0%	53 300	57 031
	Werktuighuur	2 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0%	42 640	45 625
	Plante, bome & saad	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	SAMRO Lisensiegeld	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0%	2 132	2 281
	Beskermende klere	0	6 000	6 000	6 000	0	0%	0	0
	Sub Totaal	**21 200**	**108 000**	**108 000**	**108 000**	**102 000**	**0%**	**108 732**	**116 343**
	Herstel & Onderhoud								
	Grond en Geboue	100 000	110 000	110 000	110 000	0	0%	0	0
	Gereedskap & Toerusting	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Besproeiingsnetwerk	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**100 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**0**	**0%**	**0**	**0**
									21
	Kapitaalkoste								
	Delging	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Rente	0	0	0	0	143 339	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**143 339**	#DIV/0!	**0**	**0**
	Kapitaal uit Inkomste								
	Sien Kapitaalbegroting	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE UITGAWES	**714 585**	**985 895**	**985 895**	**985 895**	**1 870 183**	**0%**	**1 067 407**	**1 142 747**
	SURPLUS/TEKORT	**-714 585**	**-985 895**	**-985 895**	**-985 895**	**-1 863 183**	**0%**	**-1 059 945**	**-1 134 763**

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 018

SPORTGRONDE

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Toegangsfooi Swembad	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huur Sale	*75 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Huurgeld Libra	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huur Sportgronde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huurgelde Landbouskou	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	*0%*	*640*	*684*
	Privaattelefoongelde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Diverse Inkomste	*100 600*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Ledegeld Sportklubs	*22 500*	*22 500*	*22 500*	*22 500*	*22 500*	*0%*	*23 985*	*25 664*
	Sport Ontwikkeling	*0*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Totale Bedryfsinkomste	***198 700***	***333 100***	***333 100***	***333 100***	***23 100***	***0%***	***24 625***	***26 348***
	Plus: *Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***198 700***	***333 100***	***333 100***	***333 100***	***23 100***	***0%***	***24 625***	***26 348***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*0*	*48 612*	*48 612*	*48 612*	*53 364*	*0%*	55 461	59 343
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*0*	*486*	*486*	*486*	*534*	*0%*	555	593
	Mediesefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Pensioenfonds	*0*	*8 750*	*8 750*	*8 750*	*9 606*	*0%*	9 983	10 682
	Bonusse	*0*	*4 051*	*4 051*	*4 051*	*4 447*	*0%*	4 622	4 945
	Uniforms	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuisingstoelaag	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 864*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nywerheidsraad Heffing	*0*	*41*	*41*	*41*	*41*	*0%*	*0*	*0*
	Oortyd	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***61 940***	***61 940***	***61 940***	***70 855***	*0%*	***70 620***	***75 564***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Dienste - Elektrisiteit	*27 500*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*0%*	*31 980*	*34 219*
	Dienste - Water	*100 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*0%*	*159 900*	*171 093*
	Dienste - Suigtenke	*4 300*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*0%*	*4 264*	*4 562*
	Dienste - Riolering	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*#DIV/0!*	*213*	*228*
	Dienste - Vullisverwydering	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*0%*	*533*	*570*
	Werktuighuur	*32 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*0%*	*42 640*	*45 625*
	Skoonmaak Gordyne	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Reis & Verblyfkoste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	*166*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Telefoon	*2 600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Posgelde	*583*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Skoonmaakmiddels	*35 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*0%*	*42 640*	*45 625*
	Sport Ontwikkeling	*0*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***207 649***	***364 500***	***364 500***	***364 500***	***264 700***	***0%***	***282 170***	***301 922***
	Herstel & Onderhoud								
	Grond	*190 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*500 000*	*0%*	*533 000*	*570 310*
	Swembaddens	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Gemeenskapsale	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sportgronde	*0*	*0*	*0*	*0*	*580 000*	*#DIV/0!*	*618 280*	*661 560*
	Sub Totaal	***190 000***	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***1 080 000***	***0%***	***1 151 280***	***1 231 870***

SPORTGRONDE (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot	Begroot	Benaderde werklike	Hersiene Begroot	Begroot	% Afwyking Huidige Be-	Begroot	Begroot

Item	Beskrywing	2007/2008	2008/2009	2008/2009	Begroot 2008/2009	2009/2010	groting teen Vorige Beg.	2010/2011	2011/2012
		R	R	R	R		%	R	R
	Leningskoste								
	Delging	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Rente	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!	**0**	**0**
	Kapitaal uit Inkomste								
	Sien Kapitaalbegroting	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!	**0**	**0**
	SUB TOTAAL UITGAWES	**397 649**	**576 440**	**576 440**	**576 440**	**1 415 555**	**0%**	**1 504 070**	**1 609 355**
	Min: Uitgedebiteer	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE UITGAWES	**397 649**	**576 440**	**576 440**	**576 440**	**1 415 555**	**0%**	**1 504 070**	**1 609 355**
	SURPLUS/TEKORT	**-198 949**	**-243 340**	**-243 340**	**-243 340**	**-1 392 455**	**0%**	**-1 479 446**	**-1 583 007**

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 019

REINIGING

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**%**	**R**	**R**
	Nagvuilverwydering	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Suigtenkverwydering - Diverse	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Vullisverwydering	6 732 850	4 792 306	4 792 306	4 792 306	5 002 160	0%	5 332 303	5 705 564
	Vullisverwydering-Beh.Skemas	0	0	50 000	50 000	34 000	#DIV/0!	36 244	38 781
	Beskikbaarheidsgelde Vullis	150 000	280 000	280 000	280 000	0	0%	0	0
	Droesanitasie Instandhouding	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Ekstra Vullisverw.-Diverse	15 000	40 000	40 000	40 000	41 434	0%	44 169	47 260
	Totale Bedryfsinkomste	**6 897 850**	**5 112 306**	**5 162 306**	**5 162 306**	**5 077 594**	**1%**	**5 412 715**	**5 791 605**
	Plus: Kapitaalinkomste	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**6 897 850**	**5 112 306**	**5 162 306**	**5 162 306**	**5 077 594**	**1%**	**5 412 715**	**5 791 605**
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	2 214 238	2 546 262	2 496 262	2 496 262	2 559 991	-2%	2 661 226	2 847 512
	Groepversekering	1 428	1 669	1 669	1 669	1 669	0%	1 822	1 949
	W V F	21 745	25 462	25 462	25 462	26 010	0%	27 084	28 980
	Mediesefonds	31 032	16 726	16 726	16 726	3 982	0%	0	0
	Pensioenfonds	398 563	458 327	408 327	408 327	460 798	-11%	479 021	512 552
	Bonusse	184 520	212 188	212 188	212 188	213 333	0%	221 769	237 293
	Uniforms	0	23 760	23 760	23 760	0	0%	0	0
	Behuising	15 850					#DIV/0!	0	0
	Motortoelae	198 504	50 791	50 791	50 791	2 160	0%	0	0
	Nywerheidsraadheffing	1 547	2 137	2 137	2 137	1 904	0%	0	0
	Bystandstoelae	65 000	70 200	70 200	70 200	70 200	0%	75 114	80 372
	Vergoede Reistoelae Pers	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Vervoer Subsidie	960	2 160	2 160	2 160	48 832	0%	54 562	58 381
	Skoftoelae	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Behuisinsbsidie					75 435		0	0
	Waarnemingstoelae	23 146	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Sondag Premium	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Oortyd	145 000	153 360	103 360	103 360	153 360	-33%	164 095	175 582
	Sub Totaal	**3 301 531**	**3 563 042**	**3 413 042**	**3 413 042**	**3 617 674**	**-4%**	**3 684 693**	**3 942 621**
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Koste	0	6 000	14 677	14 677	0	145%	0	0
	Dienste - Water	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Skoonmaakmiddels	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Aankope:Vullisdromme	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Werktuighuur	820 000	800 000	800 000	800 000	906 423	0%	966 247	1 033 884
	Vullissakke	8 000	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Opruiming:Woonbuurte	0	9 000	9 000	9 000	0	0%	0	0
	Beskermende klere	22 000	0	0	0	23 760	#DIV/0!	25 423	27 203
	Sub Totaal	**850 000**	**815 000**	**823 677**	**823 677**	**930 183**	**1%**	**991 670**	**1 061 087**

REINIGING (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot	Begroot	Benaderde werklike	Hersiene Begroot	Begroot	% Afwyking Huidige Be-	Begroot	Begroot

Item	Beskrywing	2007/2008	2008/2009	2008/2009	Begroot 2008/2009	2009/2010	groting teen Vorige Beg.	2010/2011	2011/2012
		R	R	R	R		%	R	R
	Herstel & Onderhoud								
	Geboue	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Gereedskap & Toerusting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Masjinerie & Voertuie	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Leningskoste								
	Delgings	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	140 140	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***140 140***	*#DIV/0!*	***0***	***0***
	Kapitaal uit inkomste								
	Soos Kapitaalstaat	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	SUB TOTAAL UITGAWES	***4 191 531***	***4 378 042***	***4 236 719***	***4 236 719***	***4 687 996***	***-3%***	***4 676 363***	***5 003 708***
	Min: *Uitgedebiteer*	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***4 191 531***	***4 378 042***	***4 236 719***	***4 236 719***	***4 687 996***	***-3%***	***4 676 363***	***5 003 708***
	SURPLUS/TEKORT	***2 706 319***	***734 264***	***925 587***	***925 587***	***389 598***	***26%***	***736 352***	***787 897***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 020

RIOLERING

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 200/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Suigtenke (Ekonomies)	*120 000*	*500 000*	*530 000*	*530 000*	*594 374*	*6%*	*633 603*	*677 955*
	Suigtenke (Hulpbehoewendes)	*0*				*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oopmaak van Riole	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*0%*	*1 066*	*1 141*
	Riolering	*4 943 411*	*3 054 700*	*3 054 700*	*3 054 700*	*3 287 468*	*0%*	*3 504 441*	*3 749 752*
	Beskikbaarheidsgelde Riool	*45 000*	*195 330*	*295 330*	*295 330*	*0*	*51%*	*0*	*0*
	Rioolaansluitings	*0*				*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nagvuilverwydering	*223 344*	*305 301*	*325 301*	*325 301*	*287 802*	*7%*	*306 797*	*328 273*
	Totale Bedryfsinkomste	***5 331 755***	***4 056 331***	***4 206 331***	***4 206 331***	***4 170 644***	***4%***	***4 445 907***	***4 757 120***
	***Plus** : Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***5 331 755***	***4 056 331***	***4 206 331***	***4 206 331***	***4 170 644***	***4%***	***4 445 907***	***4 757 120***
	UITGAWES								
	Salalrisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*1 758 153*	*1 843 696*	*1 843 696*	*1 843 696*	*2 236 699*	*0%*	2 062 513	2 206 889
	Groepversekering	*2 443*	*4 826*	*4 826*	*4 826*	*4 826*	*0%*	*5 145*	*5 505*
	W V F	*16 945*	*18 589*	*18 589*	*18 589*	*22 365*	*0%*	20 668	22 115
	Mediesefonds	*33 264*	*9 130*	*9 130*	*9 130*	*11 974*	*0%*	*12 764*	*13 657*
	Pensioenfonds	*316 468*	*324 514*	*324 514*	*324 514*	*402 606*	*0%*	371 252	397 240
	Bonusse	*146 513*	*153 641*	*153 641*	*153 641*	*186 392*	*0%*	171 876	183 907
	Behuisingstoelaag	*0*	*11 266*	*11 266*	*11 266*	*79 246*	*0%*	*84 477*	*90 390*
	Uniforms	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nywerheidsraadheffing	*1 079*	*1 356*	*1 356*	*1 356*	*1 532*	*0%*	*1 633*	*1 747*
	Bystandstoelae	*24 000*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Skoftoelae	*28 500*	*43 910*	*43 910*	*43 910*	*74 547*	*0%*	*79 467*	*85 029*
	Oop maak van riole	*4 500*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Beskermende Klere	*12 500*	*23 000*	*23 000*	*23 000*	*23 000*	*0%*	24 610	26 333
	Motortoelae	*47 781*	*50 791*	*50 791*	*50 791*	*48 832*	*0%*	*52 055*	*55 699*
	Beshuising	*7 788*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Waarnemingstoelae	*20 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*0%*	16 050	17 174
	Vervoersubsidie	*0*	*11 280*	*11 280*	*11 280*	*0*	*0%*	52 250	55 908
	Sondag Premium	*47 000*	*22 763*	*22 763*	*22 763*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Oortyd	*205 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*0%*	214 000	228 980
	Sub Totaal	***2 671 933***	***2 733 762***	***2 733 762***	***2 733 762***	***3 307 018***	***0%***	***3 168 760***	***3 390 573***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Dienste - Elektrisiteit	*0*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*0%*	*26 650*	*28 516*
	Dienste - Water	*0*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*0%*	*1 066*	*1 141*
	Werktuighuur	*230 000*	*800 000*	*800 000*	*800 000*	*450 000*	*0%*	*479 700*	*513 279*
	Opleiding	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Beskermende klere	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***230 000***	***826 000***	***826 000***	***826 000***	***476 000***	***0%***	***507 416***	***542 935***
	Herstel & Onderhoud								
	Netwerke	*1 100 000*	*600 000*	*450 000*	*450 000*	*0*	*-25%*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***1 100 000***	***600 000***	***450 000***	***450 000***	***0***	***-25%***	***0***	***0***

RIOLERING (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012

							Vorige Beg.		
		R	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Kapitaalkoste								
	Delging	*808 392*	*808 392*	*808 392*	*808 392*	808 392	*0%*	*861 746*	*922 068*
	Rente	*779 357*	*779 357*	*779 357*	*779 357*	979 557	*0%*	*830 795*	*888 950*
	Sub Totaal	***1 587 749***	***1 587 749***	***1 587 749***	***1 587 749***	***1 787 949***	***0%***	***1 692 540***	***1 811 018***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Geboue	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Toerusting	*0*	*500 000*	*200 000*	*200 000*	120 000	*-60%*	*127 920*	*136 874*
	Sub Totaal	***0***	***500 000***	***200 000***	***200 000***	***120 000***	***-60%***	***127 920***	***136 874***
	SUB TOTAAL UITGAWES	***5 589 682***	***6 247 511***	***5 797 511***	***5 797 511***	***5 690 967***	***-7%***	***5 496 636***	***5 881 401***
	Min: *Uitgedebiteer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***5 589 682***	***6 247 511***	***5 797 511***	***5 797 511***	***5 690 967***	***-7%***	***5 496 636***	***5 881 401***
	SURPLUS/TEKORT	***-257 927***	***-2 191 180***	***-1 591 180***	***-1 591 180***	***-1 520 323***	***-27%***	***-1 050 730***	***-1 124 281***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 023

KANTORE

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***	***R***	***%***	***R***	***R***
	Other	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huurinkomste - LANDBOU					120000			
	Totale Bedryfsinkomste	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	***Plus** : Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***0***	***0***	***0***	***0***	***120 000***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*134 073*	*322 568*	*322 568*	*322 568*	151 305	*0%*	*161 291*	*172 581*
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*1 341*	*3 226*	*3 226*	*3 226*	1 513	*0%*	*1 613*	*1 726*
	Mediesefonds	*0*	*61 975*	*61 975*	*61 975*	6 055	*0%*	*6 455*	*6 907*
	Pensioenfonds	*24 133*	*58 062*	*58 062*	*58 062*	27 235	*0%*	*29 032*	*31 065*
	Bonusse	*11 173*	*26 881*	*26 881*	*26 881*	12 609	*0%*	*13 441*	*14 382*
	Uniforms	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuisingstoelaag	*0*	*62 100*	*62 100*	*62 100*	5 565	*0%*	*5 933*	*6 348*
	Motortoelaag					0		*0*	*0*
	Nywerheidsraadheffing	*108*	*288*	*288*	*288*	124	*0%*	*132*	*142*
	Oortyd	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***170 827***	***535 100***	***535 100***	***535 100***	***204 406***	***0%***	***217 897***	***233 150***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffing	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Dienste - Elektrisiteit	*8 200*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*0%*	*26 650*	*28 516*
	Dienste - Riolering	*920*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*0%*	*2 132*	*2 281*
	Dienste - Vullisverwydering	*472*	*580*	*580*	*580*	*600*	*0%*	*640*	*684*
	Dienste - Water	*8 780*	*11 000*	*11 000*	*11 000*	*11 000*	*0%*	*11 726*	*12 547*
	Skoonmaakmiddels	*53 280*	*55 000*	*15 000*	*15 000*	*55 000*	*-73%*	*58 630*	*62 734*
	Beskermende klere	*0*	*8 000*	*8 000*	*8 000*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***71 652***	***101 580***	***61 580***	***61 580***	***93 600***	***-39%***	***99 778***	***106 762***
	Herstel & Onderhoud								
	Grond en Geboue	*5 000*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	10 000	*0%*	*10 660*	*11 406*
	Gereedskap & Toerusting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Masjinerie & Voertuie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***5 000***	***6 000***	***6 000***	***6 000***	***10 000***	***0%***	***10 660***	***11 406***
	Kapitaalkoste								
	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Sien Kapitaalbegroting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	SUB TOTAAL UITGAWES	***247 479***	***642 680***	***602 680***	***602 680***	***308 006***	***-6%***	***328 334***	***351 318***
	***Min:** Uitgedebiteer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***247 479***	***642 680***	***602 680***	***602 680***	***308 006***	***-6%***	***328 334***	***351 318***
	SURPLUS/TEKORT	***-247 479***	***-642 680***	***-602 680***	***-602 680***	***-188 006***	***-6%***	***-328 334***	***-351 318***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 028

VERKEER

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Boetes:Verkeer	*150 560*	*100 000*	*200 000*	*200 000*	*206 374*	*100%*	219 995	235 394
	Diverse Inkomste	*31 275*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*21 839*	*0%*	23 280	24 910
	Agentskapfooie	*921 637*	*970 000*	*970 000*	*970 000*	*627 926*	*0%*	669 369	716 225
	Openbare Bestuurspermitte	*29 734*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*52 203*	*0%*	55 648	59 544
	Padwaardigheidsertifikate	*249 062*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*211 743*	*0%*	225 718	241 518
	Permitboeke:Tydelike	*12 094*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*23 487*	*0%*	25 037	26 790
	Permitte:Tydelike	*700*	*700*	*700*	*700*	*764*	*0%*	814	871
	Permitte:Spesiale	*4 050*	*6 400*	*6 400*	*6 400*	*18 426*	*0%*	19 642	21 017
	Registr.Sertifikate:Duplikaat	*3 982*	*13 000*	*13 000*	*13 000*	*45 732*	*0%*	48 750	52 163
	Operateursperm:Agentskapfooi	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Bestuurderslisensies:Aansoeke	*106 000*	*206 000*	*206 000*	*206 000*	*240 308*	*0%*	256 168	274 100
	Bestuurderslis.-Sertifikate	*2 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Leerlingbestuurslis-Aansoek	*84 958*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*109 879*	*0%*	117 131	125 330
	Leerlingbestuurlis-Sertifikaat	*47 328*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*61 414*	*0%*	65 467	70 050
	Bestuurslis.Tydelik	*40 732*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*46 634*	*0%*	49 712	53 192
	Bestuurslis:Boete-Omskakeling	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Allokasiegeld:Spes & Pers Nrs	*5 000*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*5 832*	*0%*	6 217	6 652
	Aansoek:Spes Nommers	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Aansoek:Persoonlike Nommers	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Registrasie:Spes & Pers Nrs	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Nommerplate:Spes & Pers Nrs	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*0*	*0%*	0	0
	Verkeer Motorregistrasie	*0*	*0*	*0*	*0*	*101 476*	*#DIV/0!*	108 173	115 746
	Arive Alive	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Telefoongelde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Totale Bedryfsinkomste	***1 690 312***	***1 927 300***	***2 027 300***	***2 027 300***	***1 774 037***	***5%***	***1 891 123***	***2 023 502***
	***Plus** : Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***1 690 312***	***1 927 300***	***2 027 300***	***2 027 300***	***1 774 037***	***5%***	***1 891 123***	***2 023 502***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*897 784*	*1 139 540*	*1 139 540*	*1 139 540*	*1 204 751*	*0%*	1 252 088	1 339 734
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*9 088*	*11 912*	*11 912*	*11 912*	*13 175*	*0%*	13 326	14 259
	Mediesefonds	*43 416*	*27 094*	*27 094*	*27 094*	*57 506*	*0%*	11 556	12 365
	Pensioenfonds	*161 601*	*205 117*	*205 117*	*205 117*	*216 855*	*0%*	225 376	241 152
	Bonusse	*74 815*	*94 962*	*94 962*	*94 962*	*100 396*	*0%*	104 341	111 644
	Uniforms	*0*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*0%*	37 450	40 072
	Behuisingstoelaag	*0*				*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Bystand	*25 000*				*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Waarnemingstoelae	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Motortoelae	*326 853*	*367 813*	*367 813*	*367 813*	*388 060*	*0%*	413 672	442 629
	Nywerheidsraadheffing	*432*	*616*	*616*	*616*	*580*	*0%*	*0*	*0*
	Beskermende Klere	*33 000*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*0%*	2 675	2 862
	Skoftoelae	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Vervoersubsidie	*0*	*8 040*	*8 040*	*8 040*	*11 760*	*0%*	12 536	13 414
	Behuisingssubsidie					*30 727*		32 755	35 047
	Oortyd	*31 200*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*0%*	21 400	22 898
	Sub Totaal	***1 628 189***	***1 912 594***	***1 912 594***	***1 912 594***	***2 081 310***	*0%*	***2 127 174***	***2 276 076***

VERKEER (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
		R	R	R	R		%	R	R
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffing	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	*12 000*	*16 000*	*30 000*	*30 000*	*0*	*88%*	0	0
	Opleiding Wapenhantering	*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Werktuighuur	*5 000*	*0*	*0*	*0*	200	*#DIV/0!*	213	228
	Toetsterreindiens:Sabs	*10 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	15 386	*0%*	16 401	17 550
	Toets:Truvello Apparaat	*8 812*	*8 000*	*8 000*	*8 000*	3 000	*0%*	3 198	3 422
	Lisensie Kaarte:Omskakeling	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Ledegeld	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Skoonmaakmiddels	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Reis & Verblyfkoste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Telefoon	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Posgeld	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Opleiding	*0*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*0*	*0%*	0	0
	Beskermende klere	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Sub Totaal	***40 812***	***51 000***	***65 000***	***65 000***	***18 586***	***27%***	***19 813***	***21 200***
	Herstel & Onderhoud								
	Gereedskap & Toerusting	*0*	*0*	*0*	*0*	30 000	*#DIV/0!*	31 980	34 219
	Padtekens & Robots	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Masjinerie & Voertuie	*50 000*	*66 000*	*66 000*	*66 000*	45 000	*0%*	47 970	51 328
	Sub Totaal	***50 000***	***66 000***	***66 000***	***66 000***	***75 000***	***0%***	***79 950***	***85 547***
	Voorsienings								
	Voorsiening S/S	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaalkoste								
	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Sien Kapitaalbegroting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTAL EXPENDITURE	**1 719 001**	**2 029 594**	**2 043 594**	**2 043 594**	**2 174 896**	***1%***	**2 226 936**	**2 382 822**
	Min: *Uitgedebiteer*	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	0	0
	TOTALE UITGAWES	***1 719 001***	***2 029 594***	***2 043 594***	***2 043 594***	***2 174 896***	***1%***	***2 226 936***	***2 382 822***
						0			
	SURPLUS/TEKORT	***-28 689***	***-102 294***	***-16 294***	***-16 294***	***-400 859***	***-84%***	***-335 813***	***-359 320***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 029

WETSTOEPASSING

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	R	R	R	R		%	R	R
	Boetes:Wetstoepassing	500	500	500	500	1 000	0%	1 066	1 141
	Uitreiking:Permitte	0	5 000	5 000	5 000	14 732	0%	15 704	16 804
	Privaat Telefoongelde	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Diverse Inkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Totale Bedryfsinkomste	***500***	***5 500***	***5 500***	***5 500***	***15 732***	***0%***	***16 770***	***17 944***
	***Plus** : Kapitaalinkomste*	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	***500***	***5 500***	***5 500***	***5 500***	***15 732***	***0%***	***16 770***	***17 944***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	207 352	230 820	200 820	200 820	197 575	-13%	205 338	219 712
	Groepversekering	0	1 196	1 196	1 196	1 196	0%	1 297	1 388
	W V F	2 073	2 308	2 308	2 308	1 976	0%	2 053	2 197
	Mediesefonds	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Pensioenfonds	37 323	41 548	41 548	41 548	35 564	0%	36 961	39 548
	Bonusse	17 279	19 235	19 235	19 235	16 465	0%	17 112	18 309
	Uniforms	0	20 000	10 000	10 000	0	-50%	0	0
	Behuisingstoelaag	5 868	7 488	7 488	7 488	10 526	0%	8 012	8 573
	Vervoerkoste (sub)	960	2 400	2 400	2 400	48 832	0%	52 250	55 908
	Nywerheidsraadheffing	144	164	164	164	124	0%	0	0
	Vergoede Reistoelae Pers	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Bystand	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Motortoelae	47 781	50 791	50 791	50 791	0	0%		
	Vervoersubsidie	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Vervoertoelae	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Groepsversekering	1 110	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Behuisingssubsidie	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Oortyd	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0%	16 050	17 174
	Sub Totaal	***329 891***	***390 950***	***350 950***	***350 950***	***327 257***	***-10%***	***339 073***	***362 809***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffing	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Werktuighuur	33 194	33 194	33 194	33 194	20 000	0%	21 320	22 812
	Genadedood - Rondloperhonde	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000	0%	5 330	5 703
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Reis & Verblyfkoste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Posgeld	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Beskermende klere	0	0	0	0	20 000	#DIV/0!	21400	22898
	Sub Totaal	***41 194***	***41 194***	***41 194***	***41 194***	***45 000***	***0%***	***48 050***	***51 414***
	Herstel & Onderhoud								
	Gereedskap & Toerusting	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Masjinerie & Voertuie	0	0	0	0	3 603	#DIV/0!	3 841	4 110
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 603***	***#DIV/0!***	***3 841***	***4 110***

WETSTOEPASSING (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
		R	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***

	Kapitaalkoste								
	Delging	*35 187*	*30 263*	*30 263*	*30 263*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***35 187***	***30 263***	***30 263***	***30 263***	***0***	***0%***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Sien Kapitaalbegroting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	SUB TOTAAL UITGAWES	**406 272**	**462 407**	**422 407**	**422 407**	**375 860**	***-9%***	**390 964**	**418 332**
	Min: *Uitgedebiteer*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***406 272***	***462 407***	***422 407***	***422 407***	***375 860***	***-9%***	***390 964***	***418 332***
	SURPLUS/TEKORT	***-405 772***	***-456 907***	***-416 907***	***-416 907***	***-360 128***	***-9%***	***-374 194***	***-400 388***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 030

WERKSWINKEL

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Other	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Totale Bedryfsinkomste	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
	Plus : Kapitaalinkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	564 034	722 389	722 389	722 389	975 593	0%	697 241	746 048
	Groepversekering	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	W V F	5 983	7 382	7 382	7 382	9 416	0%	6 757	7 230
	Mediesefonds	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Pensioenfonds	101 526	130 030	130 030	130 030	175 607	0%	125 503	134 289
	Bonusse	47 003	60 199	60 199	60 199	81 299	0%	58 103	62 171
	Uniforms	0	8 000	8 000	8 000	0	0%	0	0
	Behuisingstoelaag	11 736	7 488	7 488	7 488	16 109	0%	17 172	18 375
	Nywerheidsraadheffing	252	329	329	329	414	0%	441	472
	Motortoelae	136 418	152 373	152 373	152 373	146 496	0%	156 751	162 724
	Vervoerkoste (sub)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Vergoede Reistoelae Pers	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Waarneming	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0%	10 700	11 449
	Aflospersoneel	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Bystand	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0%	0	0
	Motiverings Toekenning	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Oortyd	0	10 000	10 000	10 000	10 000	0%	10 700	11 449
	Sub Totaal	**884 953**	**1 113 190**	**1 113 190**	**1 113 190**	**1 429 935**	**0%**	**1 083 370**	**1 154 206**
	Algemene Uitgawes								
	Dienste - Elektrisiteit	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116	0%	2 256	2 414
	Dienste - Suigtenke	200	200	200	200	200	0%	213	228
	Dienste - Vullisverwydering	226	226	226	226	226	0%	241	258
	Dienste - Water	1 459	2 000	2 000	2 000	2 200	0%	2 345	2 509
	Werktuighuur	5 680	5 680	5 680	5 680	5 680	0%	6 055	6 479
	Beskermende klere	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0%	8 560	9 159
	Admin Koste	0				0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**17 681**	**18 222**	**18 222**	**18 222**	**18 422**	**0%**	**19 670**	**21 047**
	Herstel & Onderhoud								
	Geboue	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Gereedskap & Toerusting	50 000	50 000	50 000	50 000	80 000	0%	85 280	91 250
	Masjinerie & Voertuie	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**80 000**	**0%**	**85 280**	**91 250**
	Kapitaalkoste								
	Delging	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Rente	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**

WERKSWINKEL (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012

							Vorige Beg.		
		R	R	R	R		%	R	R
	Kapitaal uit Inkomste								
	Sien Kapitaalbegroting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	SUB TOTAAL UITGAWES	***952 634***	***1 181 412***	***1 181 412***	***1 181 412***	***1 528 357***	***0%***	***1 188 320***	***1 266 502***
	Min: *Uitgedebiteer*	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE UITGAWES	***952 634***	***1 181 412***	***1 181 412***	***1 181 412***	***1 528 357***	***0%***	***1 188 320***	***1 266 502***
	SURPLUS/TEKORT	***-952 634***	***-1 181 412***	***-1 181 412***	***-1 181 412***	***-1 528 357***	***0%***	***-1 188 320***	***-1 266 502***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 031

WERKTUIGHUUR

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Diverse Inkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Werktuighuur	1 741 106	2 674 065	2 674 065	2 674 065	2 554 196	0%	2 722 773	2 913 367
	Totale Bedryfsinkomste	**1 741 106**	**2 674 065**	**2 674 065**	**2 674 065**	**2 554 196**	**0%**	**2 722 773**	**2 913 367**
	Plus : Kapitaalinkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**1 741 106**	**2 674 065**	**2 674 065**	**2 674 065**	**2 554 196**	**0%**	**2 722 773**	**2 913 367**
	UITGAWES								
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Arbeidskoste	695 637	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Brandstof	1 300 000	1 660 000	1 360 000	1 360 000	1 466 180	-18%	1 562 948	1 672 354
	Lisensiegelde	90 000	90 000	90 000	90 000	120 000	0%	127 920	136 874
	Bande	280 000	250 800	250 800	250 800	347 832	0%	370 789	396 744
	Sub Totaal	**2 365 637**	**2 000 800**	**1 700 800**	**1 700 800**	**1 934 012**	**-15%**	**2 061 657**	**2 205 973**
	Herstel & Onderhoud								
	Geboue	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Gereeskap & Toerusting	50 000	50 000	50 000	50 000	560 320	0%	597 301	639 112
	Masjinerie & Voertuie	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**560 320**	**0%**	**597 301**	**639 112**
	Kapitaalonkoste								
	Delging	819 603	824 098	824 098	824 098	824 098	0%	878 488	939 983
	Rente	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**819 603**	**824 098**	**824 098**	**824 098**	**824 098**	**0%**	**878 488**	**939 983**
	Kapitaal uit Inkomste								
	Sien Kaptiaalbesteding	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
	SUB TOTAAL UITGAWES	**3 235 240**	**2 874 898**	**2 574 898**	**2 574 898**	**3 318 430**	**-10%**	**3 537 446**	**3 785 068**
	Min: Uitgedebiteer	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE UITGAWES	**3 235 240**	**2 874 898**	**2 574 898**	**2 574 898**	**3 318 430**	**-10%**	**3 537 446**	**3 785 068**
	SURPLUS/TEKORT	**-1 494 134**	**-200 833**	**99 167**	**99 167**	**-764 234**	**-149%**	**-814 673**	**-871 701**

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 066

SKUT

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Skutgelde	*4 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 500*	*0%*	*2 665*	*2 852*
	Totale Bedryfsinkomste	***4 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 500***	***0%***	***2 665***	***2 852***
	***Plus** : Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***4 000***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***2 500***	***0%***	***2 665***	***2 852***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Lone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Algemene Uitgawes								
	Advertensiekoste	*1 500*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Werktuighuur	*5 000*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	30 000	*0%*	*31 980*	*34 219*
	Voeraankope	*4 000*	*4 500*	*4 500*	*4 500*	120	*0%*	*128*	*137*
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Lone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Posgeld	*1 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***11 700***	***22 500***	***22 500***	***22 500***	***30 120***	***0%***	***32 108***	***34 355***
	Herstel & Onderhoud								
	Grond en Geboue	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	3 000	*0%*	*3 198*	*3 422*
	Sub Totaal	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***3 000***	***0%***	***3 198***	***3 422***
	Kapitaalkoste								
	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit inkomste								
	Sien kapitaalbegroting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***16 700***	***27 500***	***27 500***	***27 500***	***33 120***	***0%***	***35 306***	***37 777***
	SURPLUS/TEKORT	***-12 700***	***-25 500***	***-25 500***	***-25 500***	***-30 620***	***0%***	***-32 641***	***-34 926***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 093

MEENT STEINKOPF

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Meentplase-Weidingsfooi	*242 910*	*274 045*	*274 045*	*274 045*	*288 368*	*0%*	*307 400*	*328 918*
	Saaipersele	*38 610*	*42 973*	*42 973*	*42 973*	*42 973*	*0%*	*45 809*	*49 016*
	Veeboerregistrasies	*0*	*2 750*	*2 750*	*2 750*	*2 750*	*0%*	*2 932*	*3 137*
	Besproeingsgronde	*0*	*1 307*	*1 307*	*1 307*	*1 307*	*0%*	*1 393*	*1 491*
	Oppervlakhuur	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Privaattelefoongelde	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huur:Woning Eendoring	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Totale Bedryfsnkomste	***281 520***	***321 075***	***321 075***	***321 075***	***335 398***	***0%***	***357 534***	***382 562***
	Plus: *Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***281 520***	***321 075***	***321 075***	***321 075***	***335 398***	***0%***	***357 534***	***382 562***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*83 844*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*838*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Mediesefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Pensioenfonds	*15 091*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Bonusse	*6 986*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuisingstoelaag	*3 168*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nywerheidsraad Heffing	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oortyd	*540*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***110 467***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	*2 700*	*3 290*	*3 728*	*3 728*	18 051	*13%*	*19 242*	*20 589*
	WVF	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Adm koste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Reis & Verblyfkoste	*7 830*	*9 541*	*9 541*	*9 541*	9 541	*0%*	*10 171*	*10 883*
	Verversings	*2 700*	*3 290*	*3 290*	*3 290*	3 290	*0%*	*3 507*	*3 753*
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Posgeld	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Telefoon	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sittingsfooie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Afkondiging Regulasies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***13 230***	***16 121***	***16 559***	***16 559***	***30 882***	***3%***	***32 920***	***35 225***
	Herstel & Onderhoud								
	Gereedskap & Toerusting	*5 000*	*6 093*	*6 093*	*6 093*	6 093	*0%*	*6 495*	*6 950*
	Watergate : Plase	*116 110*	*141 483*	*141 483*	*141 483*	261 503	*0%*	*278 762*	*298 276*
	Omheining : Plase	*5 000*	*6 093*	*6 093*	*6 093*	*6 093*	*0%*	*6 495*	*6 950*
	Onderhoud Woning	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Grensheinings	*5 000*	*6 093*	*6 093*	*6 093*	*6 093*	*0%*	*6 495*	*6 950*
	Sub Totaal	***131 110***	***159 762***	***159 762***	***159 762***	***279 782***	***0%***	***298 248***	***319 125***

MEENT (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
		R	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Leningskoste								
	Delging	*26 713*	*24 734*	*24 734*	*24 734*	24 734	*0%*	*26 366*	*28 212*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*

	Sub Totaal	***26 713***	***24 734***	***24 734***	***24 734***	***24 734***	***0%***	***26 366***	***28 212***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Soos per Kapitaalbesteding	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***281 520***	***200 617***	***201 055***	***201 055***	***335 398***	***0%***	***357 534***	***382 562***
	SURPLUS/TEKORT	***0***	***120 458***	***120 020***	***120 020***	***0***	***0%***	***0***	***0***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 093

MEENT CONCORDIA

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2008/2009	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Meentplase-Weidingsfooi	*165 774*	*181 261*	*181 261*	*181 261*	250 872	*0%*	*267 430*	*286 150*
	Saaipersele	*33 020*	*36 751*	*36 751*	*36 751*	36 751	*0%*	*39 177*	*41 919*
	Veeboerregistrasies	*0*	*2 750*	*2 750*	*2 750*	2 750	*0%*	*2 932*	*3 137*
	Besproeingsgronde	*0*	*1 307*	*1 307*	*1 307*	1 307	*0%*	*1 393*	*1 491*
	Oppervlakhuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Privaattelefoongelde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huur:Woning Eendoring	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Totale Bedryfsinkomste	***198 794***	***222 069***	***222 069***	***222 069***	***291 680***	***0%***	***310 931***	***332 696***
	Plus: *Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***198 794***	***222 069***	***222 069***	***222 069***	***291 680***	***0%***	***310 931***	***332 696***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*38 816*	*82 683*	*82 683*	*82 683*	92 191	*0%*	95 813	102 520
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*388*	*827*	*827*	*827*	922	*0%*	958	1 025
	Mediesefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Pensioenfonds	*6 987*	*14 883*	*14 883*	*14 883*	16 594	*0%*	17 246	18 454
	Bonusse	*3 234*	*6 890*	*6 890*	*6 890*	7 683	*0%*	7 984	8 543
	Vervoersubsidie	*0*				*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuisingstoelaag	*1 467*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nywerheidsraad Heffing	*0*	*41*	*41*	*41*	41	*0%*	*0*	*0*
	Oortyd	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***51 142***	***105 324***	***105 324***	***105 324***	***117 432***	***0%***	***122 002***	***130 543***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	*1 250*	*1 524*	*8 048*	*8 048*	8 048	*428%*	*8 579*	*9 180*
	Adm koste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Reis & Verblyfkoste	*3 500*	*4 265*	*4 265*	*4 265*	4 265	*0%*	*4 546*	*4 865*
	Verversings	*1 000*	*1 219*	*1 219*	*1 219*	1 219	*0%*	*1 299*	*1 390*
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Posgeld	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Telefoon	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sittingsfooie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Afkondiging Regulasies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***5 750***	***7 008***	***13 532***	***13 532***	***13 532***	***93%***	***14 425***	***15 435***
	Herstel & Onderhoud								
	Gereedskap & Toerusting	*5 000*	*6 093*	*6 093*	*6 093*	6 093	*0%*	*6 495*	*6 950*
	Watergate : Plase	*119 610*	*145 748*	*145 748*	*145 748*	145 748	*0%*	*155 367*	*166 243*
	Omheining : Plase	*5 000*	*6 093*	*6 093*	*6 093*	6 093	*0%*	*6 495*	*6 950*
	Onderhoud Woning	*0*	*6 093*	*6 093*	*6 093*	*6 093*	*0%*	*6 495*	*6 950*
	Grensheinings	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***129 610***	***164 027***	***164 027***	***164 027***	***164 027***	***0%***	***174 853***	***187 092***

MEENT (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2008/2009	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012

		R	R	R	R		%	R	R
	Leningskoste								
	Delging	*12 292*	*11 451*	*11 451*	*11 451*	*0*	*0%*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***12 292***	***11 451***	***11 451***	***11 451***	***0***	***0%***	***0***	***0***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Soos per Kapitaalbesteding	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***198 794***	***287 810***	***294 334***	***294 334***	***294 991***	***2%***	***311 280***	***333 070***
	SURPLUS/TEKORT	***0***	***-65 741***	***-72 265***	***-72 265***	***-3 311***	***10%***	***-349***	***-374***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 093

MEENT KOMAGGAS

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Meentplase-Weidingsfooi	*74 346*	*84 394*	*84 394*	*84 394*	*84 394*	*0%*	*89 964*	*96 261*
	Saaipersele	*8 190*	*9 438*	*9 438*	*9 438*	*9 438*	*0%*	*10 061*	*10 765*
	Veeboerregistrasies	*0*	*2 750*	*2 750*	*2 750*	*2 750*	*0%*	*2 932*	*3 137*
	Besproeingsgronde	*0*	*1 430*	*1 430*	*1 430*	*1 430*	*0%*	*1 524*	*1 631*
	Oppervlakhuur	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Privaattelefoongelde	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huur:Woning Eendoring	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Totale Bedryfsinkomste	***82 536***	***98 012***	***98 012***	***98 012***	***98 012***	***0%***	***104 481***	***111 794***
	Plus: *Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***82 536***	***98 012***	***98 012***	***98 012***	***98 012***	***0%***	***104 481***	***111 794***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*23 290*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*232*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Mediesefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Pensioenfonds	*4 192*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Bonusse	*1 940*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuisingstoelaag	*880*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nywerheidsraad Heffing	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oortyd	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***30 684***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	*750*	*914*	*2 236*	*2 236*	*2 236*	*145%*	*2 384*	*2 550*
	Adm koste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	WVF	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Reis & Verblyfkoste	*3 750*	*4 569*	*4 569*	*4 569*	*4 569*	*0%*	*4 871*	*5 211*
	Verversings	*1 500*	*1 219*	*1 219*	*1 219*	*1 219*	*0%*	*1 299*	*1 390*
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Posgeld	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Telefoon	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sittingsfooie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Afkondiging Regulasies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***6 000***	***6 702***	***8 024***	***8 024***	***8 024***	***20%***	***8 554***	***9 152***
	Herstel & Onderhoud								
	Gereedskap & Toerusting	*1 500*	*1 828*	*1 828*	*1 828*	*1 828*	*0%*	*1 949*	*2 085*
	Watergate : Plase	*34 977*	*42 621*	*42 621*	*42 621*	*78 921*	*0%*	*84 130*	*90 019*
	Omheining : Plase	*2 000*	*2 438*	*2 438*	*2 438*	*2 438*	*0%*	*2 599*	*2 781*
	Onderhoud Woning	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Grensheinings	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***38 477***	***46 887***	***46 887***	***46 887***	***83 187***	***0%***	***88 677***	***94 885***

MEENT (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot	Begroot	Benaderde werklike	Hersiene Begroot	Begroot	% Afwyking Huidige Be-	Begroot	Begroot

Item	Beskrywing	2007/2008	2008/2009	2008/2009	Begroot 2008/2009	2009/2010	groting teen Vorige Beg.	2010/2011	2011/2012
		R	R	R	R		%	R	R
	Leningskoste								
	Delging	7 375	6 871	6 871	6 871	6 801	0%	7 250	7 757
	Rente	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**7 375**	**6 871**	**6 871**	**6 871**	**6 801**	**0%**	**7 250**	**7 757**
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
	Kapitaal uit Inkomste								
	Soos per Kapitaalbesteding	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
	TOTALE UITGAWES	**82 536**	**60 460**	**61 782**	**61 782**	**98 012**	**2%**	**104 481**	**111 794**
	SURPLUS/TEKORT	**0**	**37 552**	**36 230**	**36 230**	**0**	**-4%**	**0**	**0**

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 093

MEENT SPRINGBOK

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Meentplase-Weidingsfooi	*16 012*	*13 076*	*13 076*	*13 076*	*13 076*	*0%*	*13 939*	*14 915*
	Saaipersele	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Veeboerregistrasies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Besproeingsgronde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oppervlakhuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Privaattelefoongelde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huur:Woning Eendoring	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Totale Bedryfsinkomste	***16 012***	***13 076***	***13 076***	***13 076***	***13 076***	***0%***	***13 939***	***14 915***
	Plus: *Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***16 012***	***13 076***	***13 076***	***13 076***	***13 076***	***0%***	***13 939***	***14 915***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*4 658*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Mediesefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Pensioenfonds	*838*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Bonusse	*388*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuisingstoelaag	*176*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nywerheidsraad Heffing	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oortyd	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***6 136***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	*150*	*183*	*448*	*448*	448	*145%*	*478*	*511*
	Adm koste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	WVF	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Reis & Verblyfkoste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Verversings	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Posgeld	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Telefoon	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sittingsfooie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Afkondiging Regulasies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***150***	***183***	***448***	***448***	***448***	***#DIV/0!***	***478***	***511***
	Herstel & Onderhoud								
	Gereedskap & Toerusting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Watergate : Plase	*8 251*	*10 054*	*10 054*	*10 054*	11254	*0%*	*11 997*	*12 837*
	Omheining : Plase	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Onderhoud Woning	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Grensheinings	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***8 251***	***10 054***	***10 054***	***10 054***	***11 254***	***0%***	***11 997***	***12 837***

MEENT (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012

							Vorige Beg.		
		R	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Leningskoste								
	Delging	*1 475*	*1 374*	*1 374*	*1 374*	*1 374*	*0%*	*1 465*	*1 567*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***1 475***	***1 374***	***1 374***	***1 374***	***1 374***	***0%***	***1 465***	***1 567***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Soos per Kapitaalbesteding	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***16 012***	***11 611***	***11 876***	***11 876***	***13 076***	***2%***	***13 939***	***14 915***
	SURPLUS/TEKORT	***0***	***1 465***	***1 200***	***1 200***	***0***	***-18%***	***0***	***0***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 093

MEENT OCC

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Meentplase-Weidingsfooi	*25 344*	*31 680*	*31 680*	*31 680*	22849	*0%*	*24 357*	*26 062*
	Saaipersele	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Veeboerregistrasies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Besproeingsgronde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oppervlakhuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Privaattelefoongelde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huur:Woning Eendoring	*2 500*	*2 750*	*2 750*	*2 750*	2750	*0%*	*2 932*	*3 137*
	Sub Totaal	***27 844***	***34 430***	***34 430***	***34 430***	***25 599***	***0%***	***27 289***	***29 199***
	Plus: *Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALEINKOMSTE	***27 844***	***34 430***	***34 430***	***34 430***	***25 599***	***0%***	***27 289***	***29 199***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*4 658*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Mediesefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Pensioenfonds	*1 408*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Bonusse	*388*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuisingstoelaag	*176*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nywerheidsraad Heffing	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oortyd	*30*			*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***6 706***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	*150*	*183*	*448*	*448*	448	*145%*	*478*	*511*
	Adm koste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Reis & Verblyfkoste	*1 000*	*1 219*	*1 219*	*1 219*	1219	*0%*	*1 299*	*1 390*
	Verversings	*500*	*609*	*609*	*609*	609	*0%*	*649*	*695*
	Drukwerk & Skryfbehoeftes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Posgeld	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Telefoon	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sittingsfooie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Afkondiging Regulasies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***1 650***	***2 011***	***2 276***	***2 276***	***2 276***	***13%***	***2 426***	***2 596***
	Herstel & Onderhoud								
	Gereedskap & Toerusting	*0*					*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Watergate : Plase	*18 013*	*21 949*	*21 949*	*21 949*	21949	*0%*	*23 398*	*25 035*
	Omheining : Plase	*0*				*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Onderhoud Woning	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Grensheinings	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***18 013***	***21 949***	***21 949***	***21 949***	***21 949***	***0%***	***23 398***	***25 035***

MEENT (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012

		R	R	R	R		%	R	R
	Leningskoste								
	Delging	*1 475*	*1 374*	*1 374*	*1 374*	1374	*0%*	*1 465*	*1 567*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***1 475***	***1 374***	***1 374***	***1 374***	***1 374***	***0%***	***1 465***	***1 567***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Soos per Kapitaalbesteding	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***27 844***	***25 334***	***25 599***	***25 599***	***25 599***	***1%***	***27 289***	***29 199***
	SURPLUS/TEKORT	***0***	***9 096***	***8 831***	***8 831***	***0***	***-3%***	***0***	***0***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 036

ELEKTRISITEIT

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Nuwe Aansluitings	*112 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*253 092*	*0%*	269 796	288 682
	Nuwe Aansluiting Kitskrag	*95 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*0%*	21 320	22 812
	aansluitingsgelde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Beskikbaarheidsgelde	*7 682*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*0*	*0%*	0	0
	Diverse	*109 625*	*109 625*	*109 625*	*109 625*	*109 625*	*0%*	116 860	125 040
	Heraansluitingsfooie	*7 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*0%*	53 300	57 031
	Huurgelde	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Privaatwerk	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Toets van Meters	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*0%*	426	456
	Verkope:Mun.Departemente	*231 096*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*0%*	213 200	228 124
	Verkope:Ander Pl.Owerhede	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Verkope:Privaatverbruikers	*13 715 000*	*15 016 202*	*15 316 202*	*15 316 202*	*18 487 155*	*2%*	19 707 307	21 086 819
	Verkope:Kitsmeters	*10 541 000*	*12 163 485*	*12 163 485*	*12 163 485*	*13 969 952*	*0%*	14 891 969	15 934 407
	Ampere Verhoging	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100*	*0%*	107	114
	Eskom Kommissie	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*	*0%*	159 900	171 093
	Peuteringsfooi-Elek.Meters	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*3 000*	*0%*	3 198	3 422
	Elektrisiteitsvoors kommissie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Eskom Elekt Infrastruktuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Gratis Basiese Elektri	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Verkope Algemene Onkoste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Marlin:Eskom Heffing	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Totale Bedryfsinkomste	***24 972 803***	***27 933 712***	***28 233 712***	***28 233 712***	***33 243 324***	***1%***	***35 437 383***	***37 918 000***
	Plus: *Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***24 972 803***	***27 933 712***	***28 233 712***	***28 233 712***	***33 243 324***	***1%***	***35 437 383***	***37 918 000***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*1 100 985*	*1 207 703*	*957 703*	*957 703*	*1 161 929*	*-21%*	598 700	640 609
	Groepversekering	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F	*11 131*	*12 425*	*12 425*	*12 425*	*11 888*	*0%*	5 259	5 627
	Mediesefonds	*20 827*	*3 946*	*3 946*	*3 946*	*12 283*	*0%*	64 200	68 694
	Pensioenfonds	*198 177*	*217 387*	*167 387*	*167 387*	*209 147*	*-23%*	94 667	101 294
	Bonusse	*91 749*	*100 642*	*100 642*	*100 642*	*96 827*	*0%*	43 827	46 895
	Uniforms	*0*	*10 830*	*10 830*	*10 830*	*0*	*0%*	0	0
	Behuisingstoelaag	*11 268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Bystand	*50 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*0%*	64 200	68 694
	Motortoelae	*238 199*	*50 791*	*50 791*	*50 791*	*48 832*	*0%*	*0*	*0*
	Nywerheidsraadheffing	*504*	*657*	*657*	*657*	*580*	*0%*	618	661
	Waarnemingstoelae	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oortyd	*170 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*180 000*	*0%*	192 600	206 082
	Behuisingsubsidie					*13 179*		14 048	15 032
	Sub Totaal	***1 892 840***	***1 844 381***	***1 544 381***	***1 544 381***	***1 794 665***	***-16%***	***1 078 120***	***1 153 588***

ELEKTRISITEIT (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012

							Vorige Beg.		
		R	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	*2 704 590*	*2 704 590*	*6 615 664*	*6 615 664*	*3 380 840*	*145%*	3 603 975	3 856 254
	Grootmaat aankope Elek.	*14 864 812*	*17 038 578*	*17 038 578*	*17 038 578*	*23 038 905*	*0%*	24 559 473	26 278 636
	Gratis Basiese Elektrisiteit	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Werktuighuur	*18 691*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*184 732*	*0%*	196 924	210 709
	Kommissie Koopkrag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Tracking System	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Waarneming	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Aflospersoneel	*6 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Adm koste	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Eskom Infrakstruktuur	*0*	*0*	*350 000*	*350 000*	*452 169*	*#DIV/0!*	482 012	515 753
	Straatligte	*136 851*	*200 000*	*300 000*	*300 000*	*220 000*	*50%*	234 520	250 936
	Beskermende klere	*10 000*	*12 000*	*12 000*	*12 000*	*10 830*	*0%*	11 588	12 399
	Sub Totaal	***17 750 944***	***19 985 168***	***24 346 242***	***24 346 242***	***27 287 476***	***22%***	***29 088 493***	***31 124 687***
	Herstel & Onderhoud								
	Verspreiding /Straatligte	*1 000 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 500 000*	350 000	*0%*	373 100	399 217
	Sub Totaal	***1 000 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***	***350 000***	***0%***	***373 100***	***399 217***
	Leningskoste								
	Delging	*61 799*	*61 799*	*61 799*	*61 799*	*61 799*	*0%*	65 878	70 489
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*130 575*	*#DIV/0!*	139 193	148 936
	Sub Totaal	***61 799***	***61 799***	***61 799***	***61 799***	***192 374***	***0%***	***205 071***	***219 426***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Toerusting	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*0%*	53 300	57 031
	Sub Totaal	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***0%***	***53 300***	***57 031***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***20 755 583***	***23 441 348***	***27 502 422***	***27 502 422***	***29 674 515***	***17%***	***30 798 083***	***32 953 949***
	SURPLUS/TEKORT	***4 217 220***	***4 492 364***	***731 290***	***731 290***	***3 568 809***	***-84%***	***4 639 300***	***4 964 051***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 037

LUGHAWE

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**%**	**R**	**R**
	Brandstof Diensfooi	0	3600	3600	3600	9 735	0%	10 378	11 104
	Parkeergelde	0				300	#DIV/0!	320	342
	Huurgelde	23 871	21 840	21 840	21 840	33 500	0%	35 711	38 211
	Na-ure Brandstof Uitroep	0	0	0	0	8 395	#DIV/0!	8 949	9 576
	Landingsfooie	102 693	120 000	120 000	120 000	51 038	0%	54 407	58 215
	Brandstofverkope	550 000	750 000	750 000	750 000	883 726	0%	942 052	1 007 996
	Totale Bedryfsinkomste	**676 564**	**895 440**	**895 440**	**895 440**	**986 694**	**0%**	**1 051 816**	**1 125 443**
	Plus: Kapitaalinkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	TOTALE INKOMSTE	**676 564**	**895 440**	**895 440**	**895 440**	**986 694**	**0%**	**1 051 816**	**1 125 443**
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	46 548	49 679	49 679	49 679	55 392	0%	57 569	61 598
	Groepversekering	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	W V F	465	497	497	497	554	0%	576	616
	Mediesefonds	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Pensioenfonds	8 379	8 942	8 942	8 942	9 971	0%	10 362	11 088
	Bonusse	3 879	4 140	4 140	4 140	4 616	0%	4 797	5 133
	Uniforms	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Behuisingstoelaag	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Nywerheidsraadheffing	36	41	41	41	41	0%	0	0
	Aflospersoneel	0	5 000	5 000	5 000	5 000	0%	5 350	5 725
	Bystand	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Beskermende Klere	0	600	600	600	600	0%	642	687
	Oortyd	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**59 307**	**68 899**	**68 899**	**68 899**	**76 174**	**0%**	**79 296**	**84 847**
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Dienste - Elektrisiteit	0	12 000	12 000	12 000	14 300	0%	15 244	16 311
	Dienste - Water	0	3 000	3 000	3 000	7 803	0%	8 318	8 900
	Skoonmaakmiddels	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Werktuighuur	3 000	0	0	0	3 000	#DIV/0!	3 198	3 422
	Brandstof	500 000	700 000	700 000	700 000	750 000	0%	799 500	855 465
	Veiligheidstoerusting	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**503 000**	**715 000**	**715 000**	**715 000**	**775 103**	**0%**	**826 260**	**884 098**
	Herstel & Onderhoud								
	Grond en Geboue	80 000	560 000	560 000	560 000	100 000	0%	106 600	114 062
	Gereedskap & Toerusting	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**80 000**	**560 000**	**560 000**	**560 000**	**100 000**	**0%**	**106 600**	**114 062**
	Leningskoste								
	Delging	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Rente	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**

LUGHAWE (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012

		R	R	R	R	R	%	R	R
	Kapitaal uit Inkomste								
	Soos per Kapitaalbesteding	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***642 307***	***1 343 899***	***1 343 899***	***1 343 899***	***951 277***	***0%***	***1 012 156***	***1 083 007***
	SURPLUS/TEKORT	***34 257***	***-448 459***	***-448 459***	***-448 459***	***35 417***	***0%***	***39 660***	***42 436***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 038

WATER

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	**R**	**R**	**R**	**R**		**%**	**R**	**R**
	Aansluitingsgelde	5 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0%	63 960	68 437
	Staankrane	4 900	40 000	40 000	40 000	40 000	0%	42 640	45 625
	Heraansluitingsfooi	6 500	10 000	10 000	10 000	10 000	0%	10 660	11 406
	Privaatwerk	100	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Toets Van Meters	200	1 500	1 500	1 500	1 500	0%	1 599	1 711
	Verkope:Mun.Departemente	0	205 000	205 000	205 000	205 000	0%	218 530	233 827
	Verkope:Privaatverbruikers	9 426 110	11 386 563	9 734 239	9 734 239	15 245 369	-15%	16 251 563	17 389 173
	Verkope: Ander PLOwerhede	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Verkope:Diverse	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Voorafbetaalde Waterverkope	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0%	1 066	1 141
	Vervang Water Kaartjies	100	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Water Subsidie	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	**9 443 910**	**11 704 063**	**10 051 739**	**10 051 739**	**15 562 869**	**-14%**	**16 590 018**	**17 751 320**
	Plus: Kapitaalinkomste	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Totale Bedryfsinkomste	**9 443 910**	**11 704 063**	**10 051 739**	**10 051 739**	**15 562 869**	**-14%**	**16 590 018**	**17 751 320**
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	1 445 757	1 634 998	1 554 998	1 554 998	1 889 608	-5%	1 749 077	1 871 512
	Groepversekering	3 028	3 369	3 369	3 369	3 369	0%	0	0
	W V F	14 921	16 350	16 350	16 350	19 558	0%	17 491	18 716
	Mediesefonds	13 812	23 105	23 105	23 105	44 615	0%	47 559	50 889
	Pensioenfonds	260 236	294 300	294 300	294 300	340 129	0%	314 834	336 872
	Bonusse	120 480	136 250	136 250	136 250	165 622	0%	145 756	155 959
	Uniforms	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Behuisingsubsidie	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Behuisingstoelaag	0	5 399	5 399	5 399	53 752	0%	57 300	61 311
	Nywerheidsraadheffing	971	1 192	1 192	1 192	1 180	0%	0	0
	Bystand	60 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0%	80 250	85 868
	Vervoersubsidie	0	10 080	10 080	10 080	8 520	0%	156 751	167 724
	Motortoelae	238 904	253 955	253 955	253 955	256 124	0%	273 028	292 140
	Beskermende Klere	12 500	18 000	18 000	18 000	18 000	0%	19 260	20 608
	Waarnemingstoelae	21 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0%	12 840	13 739
	Oortyd	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0%	160 500	171 735
	Sub Totaal	**2 311 608**	**2 633 998**	**2 553 998**	**2 553 998**	**3 037 477**	**-3%**	**3 034 647**	**3 247 072**
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings	103 970	142 805	349 314	349 314	349 314	145%	372 369	398 435
	Dienste - Elektrisiteit	9 736	9 736	9 736	9 736	9 736	0%	10 379	11 105
	Dienste - Water	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	0%	3 523	3 770
	Grootmaat Aankope Springbokwat	5 978 126	9 805 862	9 805 862	9 805 862	13 110 000	0%	13 975 260	14 953 528
	Waterontleding	3 000	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Admin Koste		0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Toekennings	6 000	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Waarneming	5 000	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Aflospersoneel	10 000	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Opleiding	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal (Alg Uitg)	**6 119 137**	**9 961 708**	**10 168 217**	**10 168 217**	**13 472 355**	**2%**	**14 361 530**	**15 366 838**

WATER (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012

		R	R	R	R		%	R	R
	Algemene Uitgawes (Vervolg)								
	Sub Totaal (Alg Uitg)	***6 119 137***	***9 961 708***	***10 168 217***	***10 168 217***	***13 472 355***	***2%***	***14 361 530***	***15 366 838***
	Werktuighuur	*219 841*	*219 841*	*219 841*	*219 841*	*219 841*	*0%*	*234 351*	*250 755*
	Beskermende klere	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Gratis water	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***6 338 978***	***10 181 549***	***10 388 058***	***10 388 058***	***13 692 196***	***2%***	***14 595 881***	***15 617 593***
	Herstel & Onderhoud								
	Masjinerie & Voertuie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Waternetwerk	*711 000*	*700 000*	*400 000*	*400 000*	600 000	*-43%*	*639 600*	*684 372*
	Sub Totaal	***711 000***	***700 000***	***400 000***	***400 000***	***600 000***	***-43%***	***639 600***	***684 372***
	Kapitaalkoste								
	Delging	*628 747*	*593 860*	*593 860*	*593 860*	*593 860*	*0%*	*633 055*	*677 369*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub totaal	***628 747***	***593 860***	***593 860***	***593 860***	***593 860***	***0%***	***633 055***	***677 369***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Toerusting	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Pre-paid Water Krane	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***10 090 333***	***14 109 407***	***13 935 916***	***13 935 916***	***17 923 533***	***-1%***	***18 903 182***	***20 226 405***
	SURPLUS/TEKORT	***-646 423***	***-2 405 344***	***-3 884 177***	***-3 884 177***	***-2 360 664***	***61%***	***-2 313 164***	***-2 475 085***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER

GEMEENSKAPDIENSTE

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Other	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Plus: *Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Totale Bedryfsinkomste	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*0*	*657 496*	*637 496*	*637 496*	*897 306*	*-3%*	766 985	820 674
	Onthaal	*0*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*0%*	4 280	4 580
	Groepversekering	*0*	*1 884*	*1 884*	*1 884*	*1 884*	*0%*	*0*	*0*
	W V F	*0*	*6 850*	*6 850*	*6 850*	*7 121*	*0%*	7 539	8 067
	Mediesefonds	*0*	*44 064*	*39 064*	*39 064*	*63 994*	*-11%*	*0*	*0*
	Pensioenfonds	*0*	*144 069*	*104 069*	*104 069*	*161 515*	*-28%*	167 861	179 612
	Bonusse	*0*	*54 791*	*54 791*	*54 791*	*74 776*	*0%*	63 915	68 390
	Uniforms	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuisingsubsidie	*0*	*25 270*	*20 270*	*20 270*	*24 888*	*-20%*	13 750	14 712
	Behuisingstoelaag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nywerheidsraadheffing	*0*	*247*	*247*	*247*	*248*	*0%*	*0*	*0*
	Bystand	*0*	*11 907*	*1 907*	*1 907*	*0*	*-84%*	13 798	14 764
	Vervoersubsidie	*0*	*2 160*	*2 160*	*2 160*	*273 455*	*0%*		
	Motortoelae	*0*	*265 301*	*265 301*	*265 301*	*0*	*0%*	292 597	313 079
	Beskermende Klere	*0*	*142 886*	*122 886*	*122 886*	*0*	*-14%*	165 578	177 168
	Waarnemingstoelae	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oortyd	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***1 360 925***	***1 260 925***	***1 260 925***	***1 509 187***	***-7%***	***1 496 303***	***1 601 044***
	Algemene Uitgawes								
	Telefoon - Selfone	*0*	*17 000*	*17 000*	*17 000*	*4 000*	*0%*		*0*
	Prestasiemeting	*0*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*-100%*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***57 000***	***17 000***	***17 000***	***4 000***	***-70%***	***0***	***0***
	Herstel & Onderhoud								
	Masjinerie & Voertuie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaalkoste								
	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Toerusting	*0*	*25 000*	*25 000*	*25 000*	25 000	*0%*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***25 000***	***25 000***	***25 000***	***25 000***	***0%***	***0***	***0***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***0***	***1 442 925***	***1 302 925***	***1 302 925***	***1 538 187***	***-10%***	***1 496 303***	***1 601 044***
	SURPLUS/TEKORT	***0***	***-1 442 925***	***-1 302 925***	***-1 302 925***	***-1 538 187***	***-10%***	***-1 496 303***	***-1 601 044***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POS NOMMER 022

INFRASTRUKTUUR EN TEGNIESE DIENSTE

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Other	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Totale BedryfsInkomste	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	Plus: *Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	TOTALE INKOMSTE	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse	*0*	*855 518*	*655 518*	*655 518*	*873 091*	*-23%*	988 825	1 058 406
	Groepversekering	*0*	*5 410*	*5 410*	*5 410*	*4 214*	*0%*	4 492	4 806
	W V F	*0*	*7 209*	*7 209*	*7 209*	*7 021*	*0%*	8 203	8 777
	Mediesefonds	*0*	*26 114*	*26 114*	*26 114*	*33 134*	*0%*	35 321	37 794
	Pensioenfonds	*0*	*151 812*	*115 293*	*115 293*	*154 996*	*-24%*	175 677	187 975
	Bonusse	*0*	*70 283*	*70 283*	*70 283*	*71 758*	*0%*	81 332	87 025
	Uniforms	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuisingsubsidie	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuisingstoelaag	*0*	*0*	*0*	*0*	*18 120*	*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nywerheidsraadheffing	*0*	*329*	*329*	*329*	*290*	*0%*	132	141
	Bystand	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Vervoersubsidie	*0*	*2 160*	*2 160*	*2 160*	*0*	*0%*	305 695	327 094
	Motortoelae	*0*	*257 973*	*157 973*	*157 973*	*285 696*	*-39%*	304 552	325 871
	Beskermende Klere	*0*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*0%*	2 140	2 290
	Waarnemingstoelae	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oortyd	*0*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	5 000	*0%*	5 350	5 725
	Sub Totaal	***0***	***1 383 808***	***1 047 289***	***1 047 289***	***1 455 320***	***#DIV/0!***	***1 911 719***	***2 045 903***
	Algemene Uitgawes								
	Telefoon - Selfone	*0*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*10 000*	*0%*	10 660	11 406
	Onthaal uitgawes			*4 000*	*4 000*	*10 000*		10 660	11 406
	Prestasiemeting	*0*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*0%*	42 640	45 625
	Sub Totaal	***0***	***46 000***	***50 000***	***50 000***	***60 000***	***#DIV/0!***	***63 960***	***68 437***
	Herstel & Onderhoud								
	Masjinerie & Voertuie	*0*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*20 000*	*0%*	21 320	22 812
	Sub Totaal	***0***	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***#DIV/0!***	***21 320***	***22 812***
	Kapitaalkoste								
	Delging	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Rente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0%***	***0***	***0***

INFRASTRUKTUUR EN TEGNIESE DIENSTE (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2010/2011	Begroot 2011/2012
		R	***R***	***R***	***R***		***%***	***R***	***R***
	Kapitaal uit Inkomste								
	Toerusting	*0*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*0%*	31 980	34 219

	Sub Totaal	***0***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***#DIV/0!***	***31 980***	***34 219***
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*#DIV/0!*	0	0
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***	***0***	***0***
	TOTALE UITGAWES	***0***	***1 479 808***	***1 147 289***	***1 147 289***	***1 565 320***	***#DIV/0!***	***2 028 979***	***2 171 371***
	SURPLUS/TEKORT	***0***	***-1 479 808***	***-1 147 289***	***-1 147 289***	***-1 565 320***	***#DIV/0!***	***-2 028 979***	***-2 171 371***

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

HERSIENE BERAAMDE INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE BOEKJAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

POSNOMMER :

INTERNE OUDIT

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2009/2010	Begroot 2010/2011
	INKOMSTE	***R***	***R***	***R***	***R***	***R***	***%***	***R***	***R***
	Surplus Kontant	*0*	*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Admin. Koste	*0*	*-*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Invorderingsgelde	*0*	*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Fotostate	*0*	*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Handelslisensies	*0*	*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Hersoneringsgelde	*$*	*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Naslaanfooie	*0*	*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente Belasting	*0*	*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente Beleggings	*0*	*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Rente Diverse Debiteure	*0*	*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Toeslag op Laat Betalings	*0*	*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	IDP		*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Waardasiesertifikate	*0*	*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	IOT		*0*				*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Totale Bedryfsinkomste	***-***	***0***	***-***	***0***		***#DIV/0!***	***0***	***0***
	***Plus**: Kapitaalinkomste*	*0*	*0*	*0*	*0*		*#DIV/0!*	*0*	*0*
	TOTALE INKOMSTE	***-***	***0***	***-***	***0***		***#DIV/0!***	***0***	***0***
	UITGAWES								
	Salarisse, Lone & Toelaes								
	Salarisse					512 514	*#DIV/0!*	436 838	467 417
	Groepversekering						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	W V F					4 026	*#DIV/0!*	3 272	3 501
	Mediesefonds					33 566	*#DIV/0!*	80 330	88 370
	Pensioenfonds					92 253	*#DIV/0!*	78 631	84 135
	Bonusse					42 710	*#DIV/0!*	36 403	38 951
	Uniforms						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Behuisingsubsidie					2 093		24 840	24 840
	Behuisingstoelae						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Motortoelae						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Diverse						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Nywerheidsraadheffing					166	*#DIV/0!*	230	250
	Onthaaltoelae						*#DIV/0!*	4 000	4 000
	Wekloosheidsversekering						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Skuidingspakket Munisipale Bestuurder						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Reistoelae					139 200		148 944	159 370
	Waarnemingstoelae						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Oortyd						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***826 528***	***#DIV/0!***	***813 488***	***870 834***
	Algemene Uitgawes								
	Admin. Heffings						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Bankkoste						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Huur Fotostaatmasjiene						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Ouditgelde						*#DIV/0!*	2 600	2 990
	Reis- & Verblyfkoste						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Drukwerk & Skryfbehoeftes						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Posevaluering						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Posgeld & Telegramme						*#DIV/0!*	*0*	*0*
	Sub Totaal	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***#DIV/0!***	***2 600***	***2 990***

INTERNE OUDIT (VERVOLG)

Item	Beskrywing	Begroot 2007/2008	Begroot 2008/2009	Benaderde werklike 2008/2009	Hersiene Begroot 2008/2009	Begroot 2009/2010	% Afwyking Huidige Begroting teen Vorige Beg.	Begroot 2009/2010	Begroot 2010/2011
		R	R	R	R		%	R	R
	Algemene Uitgawes (Vervolg)								
	Sub Totaal(Alg Uitg)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	2 600	2 990
	Drukwerk & Skryfbehoeftes			10 000	10 000	10 000	#DIV/0!	11 000	12 100
	Posgelde			2 000	2 000	2 000	#DIV/0!	2 240	2 510
	Reis-en Verblyf koste			40 000	40 000	50 000	#DIV/0!	55 000	60 500
	Telefoon - Telkom			9 200	9 200	9 200	#DIV/0!	10 120	11 130
	Telefoon - Selfone			4 030	4 030	6 000	#DIV/0!	6 000	6 000
	Ledegeld			5 990	5 990	3 340	#DIV/0!	3 670	4 040
	Kongresfooie			2 500	2 500	2 500	#DIV/0!	2 750	3 030
	Lisensiegelde Teammate			15 050	15 050	0	#DIV/0!	0	0
	Datalyne en Modemkoste					0	#DIV/0!	0	0
	Prestasiemeting					0	#DIV/0!	0	0
	Opleidingsheffing - SETA			3 990	3 990	6 930	#DIV/0!	7 620	8 380
	Opleidingsheffing - IISA			62 700	62 700	0	#DIV/0!	0	0
	Werktuighuur			7 000	7 000	0	#DIV/0!	0	0
	Wyksvergaderings						#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	0	0	162 460	162 460	89 970	#DIV/0!	101 000	110 680
	Herstel & Onderhoud								
	Meubels, Uitrusting & Rekenaar			2 300	2 300	0	#DIV/0!	0	0
	Masjinerie & Voertuie	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	0	0	2 300	2 300	0	#DIV/0!	0	0
	Lenings								
	Delging	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Rente	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Voorsienings								
	Kapitaalontwikkelingsfonds	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Verlofreserwefonds	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	Kapitaal uit Inkomste								
	Toerusting			7 800	7 800	0	#DIV/0!	0	0
	Klokstelsel						#DIV/0!	0	0
	Sub Totaal	0	0	7 800	7 800	0	#DIV/0!	0	0
	SUB TOTAAL UITGAWES	0	0	172 560	172 560	916 498	#DIV/0!	914 488	981 514
	Min: Uitgedebiteer						#DIV/0!	0	0
	TOTALE UITGAWES	0	0	172 560	172 560	916 498	#DIV/0!	914 488	981 514
	SURPLUS/TEKORT	0	0	-172 560	-172 560	-916 498	#DIV/0!	-914 488	-981 514

Descriptions09/10	Admin	Rd Alg	Begf Ple	Belast	Biblio	BrdBestr	Korp	Fin	Gemkpdste	Infra en tegse dste	Elndme	Gsndhd	Museum	Paaie en Strwke	Parke	Sport	Elekt	Lghwe	Water	Rnigng	Riolering	Kantore	Verkeer	Welstpsg	Wrkswnkl	Wrktghr	Skut	Mnt-Skpf	Mnt-Cncrdia	Mnt-Kgas	Mnt-Sbok	Mnt-OCC	TOTAL
Surplus kontant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medies Bydrae Verhaal	-	58 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 400
Regsaksie invorderings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eiendomsbelasting	751 829	751 936	-	-	-	-	751 936	1 503 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 759 385
Invorderingsgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komm op invorderings	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Fotostate	-	-	-	-	3 100	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 100
Handelsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Handelsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hersoneringsgelde	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 000
Naslaanfooie	-	-	-	-	750	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750
Rente belasting	-	-	-	-	-	-	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000
Rente beleggings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente Diverse debiteure	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Toeslag op laat betalings	-	-	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 000
Rio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waardasie sertifikate	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Finance Management Grant								750 000																								750 000
Mun Systems Improve Grant								850 000																								850 000
IOT - Equitable Share	-	-	-	-	-	-	-	21 375 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 375 000
Diverse subsidies kontra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOT Raadsledel(Equitable Share (Contr. Counc Rem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedryfsinkomste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaalinkomste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratifelde	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Huisbesoekrekords	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde - Dodehuis	-	-	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300
Eiendomsbelasting	-	-	-	23 317 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 317 611
Eiendomsbelasting: Plase	-	-	-	269 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 287
Rouklousule	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Biblioteek boetes	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
Huur: Moberg Saal	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
Huur: Biblioteek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Privaattelefoongelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verfereboeke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontepgr: Biblioteek	-	-	-	-	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000
Brandweergelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000
Diverse inkomste	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-	109 625	-	-	-	-	-	21 839	-	-	-	-	-	-	-	-	157 464
Huurgelde Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508 962	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510 962
Huurgelde Pers Beh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Motor afdakke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 200
Huurgelde: Dist Kant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Mnt Stnbkpf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mynhuurgelde: Sinkpf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mynhuurgelde: Kmgs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Myn huurinkomste											30 000																					30 000
Mynhuurgelde: Cncdia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
Mynhuurgelde: Spgbk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reissubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergoede Reistoelae Pers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente Termyn deposito	-	-	-	-	-	-	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000
Rente Lopende Rekening	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Rente Geldmark	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
Tender/Kwotasie Fooie	-	-	-	-	-	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000
SCM Databasis Aansoeke	-	-	-	-	-	-	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200
Korting ontvang Krediteure	-	-	-	-	-	-	-	31 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 000
Handelsregistrasiefooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geskiktheidsertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hindepaaiselfdiens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herinspeksie Bouplanne	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Seta	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
Planafdrukke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouplanfooie	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000
Oorskrydings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
Privaatwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skoonmaak van Erwe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Sportgrnde Spgbk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
Huurgelde: Landbouskou	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 600
Toegangsfooi Swembad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur Sale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgeld Libra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur Sportgronde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledegeld Sportklubs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500
Neigvuilverwydering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suigstofverwydering - Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vullisverwydering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 002 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 002 160
Vullisverwydering Beh. Sikemas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 000
Beskikbaarheidsgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Groe Sanitasie instandhouding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra Vullisverwydering - Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 434
Suigtenke (Ekonomies)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594 374
Suigtenke - Huishoudelik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oopmaak van Riole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Riolering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 287 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 287 468
Beskikbaarheidsgelde Riool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rioolaansluitings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagvuil verwydering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287 802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287 802
Boetes Verkeer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 374	-	-	-	-	-	-	-	-	206 374
Agentskapsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627 926	-	-	-	-	-	-	-	-	627 926
Openbare Bestuurspermitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 203	-	-	-	-	-	-	-	-	52 203
Padwaardigheidsertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211 743	-	-	-	-	-	-	-	-	211 743
Permitboeke: Tydelik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 487	-	-	-	-	-	-	-	-	23 487
Permitte: Tydelik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764	-	-	-	-	-	-	-	-	764
Permitte: Spesiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 426	-	-	-	-	-	-	-	-	18 426
Registrasie Sertifikate: Duplikaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 732	-	-	-	-	-	-	-	-	45 732
Operateurspermitte: Agentskapfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestuurdersl sensie: Aansoeke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 308	-	-	-	-	-	-	-	-	240 308
Bestuurdersl sensie: Sertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leerlingbestuursl sensie: Aansoek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 879	-	-	-	-	-	-	-	-	109 879
Leerlingbestuursl sensie: sertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 414	-	-	-	-	-	-	-	-	61 414
Bestuursl sensie: Tydelik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 634	-	-	-	-	-	-	-	-	46 634
Bestuursl sensie: Boete Omskakeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Allokasiegeld: Spesiale & Persoonlike Nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 832
Fiatsoek: Spesiale nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansoek: Persoonlikle nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registrasie: Spesiale & Persoonlike nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nommerplate: Spesiale & Persoonlike nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkeer: Motorregistrasie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 476
Amve Alive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefoongelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boetes: Wetstoepassing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Uitreiking: Permitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 732	-	-	-	-	-	-	-	-	14 732
Werktuighuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 554 196	-	-	-	-	-	-	2 554 196
Skutgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-	2 500
Meemplase: Weidingsfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288 368	250 872	84 394	13 076	22 849	659 559
Saaipersele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 973	36 751	9 438	-	-	89 162
Veeboereregistrasies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750	2 750	2 750	-	-	8 250
Besproeiingsgronde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 307	1 307	1 430	-	-	4 044
Dopenaalsaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur: Woning Eiendoring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750	2 750
Nuwe aansluitings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253 092
Nuwe aansluitings Kitskrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Aansluitingsgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
Heraansluitingsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
Huurgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 500
Rekeningkant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toets van Meters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900
Verkope: Munisipale Departemente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	205 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405 000
Verkope: Ander Pr. Owerhede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 245 369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 245 369
Verkope: Privaatverbruikers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 487 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 487 155
Verkope: Kitsmeters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 969 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 969 952
Ampere Verhoging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Eskom Kommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
Peuteringsfooi: Elektiese meters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
Elektrisiteitsvoorsienings kommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eskom Elektrisiteits Infrastruktuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratis Basiese Elektrisiteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkope Algemene Onkoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marlin: Eskom Heffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandstof Diensfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 735
Parkeergelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
Rente Verwerkhof Uitvoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 299
Landingsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 038
Brandstofverkope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883 726
Slaankrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Verkope: Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorafbetaalde Waterverkope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Vervang Water Kaartjies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Water Subsidie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	**751 829**	**810 336**	**42 300**	**23 586 898**	**422 350**	**-**	**1 254 936**	**26 141 884**	**-**	**-**	**796 162**	**22 000**	**-**	**15 500**	**7 000**	**23 100**	**33 243 324**	**986 694**	**15 562 869**	**5 077 594**	**4 170 644**	**120 000**	**1 774 037**	**15 732**	**-**	**2 554 196**	**2 500**	**335 398**	**291 680**	**98 012**	**13 076**	**25 599**	**118 145 650**

-	
-	
-	**118 145 650**
50 400	91 707 110
12 271 350	26 438 540
583 800	*Sport* 113 100
	Paale en Strwke 33 500
11 550	Difference 26 585 140
1 068 060	
16 239 300	
70 350	
647 850	
-	
34 125	
-	
108 255	
7 700 641	
6 015 661	
-	
1 794 765	
5 775	
-	
2 807 768	
2 100	
337 129	
233 172	
102 913	
13 730	
36 152	
29 330 398	
936 432	
11 629 334	
-	
-	
92 231 010	

Descriptions09/10	Admin	Rd Alg	Begf Ple	Belast	Biblio	BrdBestr	Korp	Fin	Gemkpdste	Infra en tegse dste	Elmdme	Gsndhd	Museum	Paaie en Strtwke	Parke	Sport	Elekt	Lghwe	Water	Rnigng	Riolering	Kantore	Verkeer	Wetstpsg	Wrkswnkl	Wrktghr	Skut	Mnt-Skpf	Mnt-Cncrdia	Mnt-Kgas	Mnt-Sbok	Mnt-OCC	TOTAL
Surplus kontant																																	
Medies Bydrae Verhaal		62 254																															62 254
Reprakse Invorderings																																	
Admin Koste	801 450	801 564					801 564	1 602 927																									4 007 506
Invoteringsgelde																																	
Komm op invorderings								42 640																									42 640
Fotostate					3 305		15 990																										19 295
Handelsdienste																																	
Handelslisensies																																	
Hersoneringsgelde							159 900							11 726																			171 626
Naslaanfooie					800		2 132																										2 932
Rente belasting								181 220																									181 220
Rente Belegging																																	
Rente Diverse debiteure								53 300																									53 300
Toeslag op laat betalings								639 600																									639 600
IOF																																	
Waardasie sertifikate								31 980																									31 980
Finance Management Grant								799 500																									799 500
Mun Systems Improve Grant								906 100																									906 100
IDT - Equitable Share								22 785 750																									22 785 750
Dienste subsidies kontra																																	
IOT Raadslede(Equitable Share (Contr. Counc Rem)																																	
Bedryfsinkomste																																	
Kapitaalinkomste																																	
Graffgelde			42 640																														42 640
Huisbehoewendes																																	
Huurgelde - Dodehuis			2 452																														2 452
Eiendomsbelasting				24 856 574																													24 856 574
Eiendomsbelasting: Plase																																	
Biblioteek							1 068																										1 068
Biblioteek boetes					7 462																												7 462
Huur: Moberg Saal					1 599																												1 599
Huur: Biblioteeksale																																	
Privaattelefoongelde																																	
Verbeterboeke																																	
Ontwpgr: Biblioteek					437 060																												437 060
Brandverpergelde																																	
Subsidies												23 452																					23 452
Diverse Inkomste								26 650						1 066			116 860						23 280										167 857
Huurgelde Diverse											542 553			2 132																			544 685
Huurgelde Pers Bah																																	
Huurgelde: Motor afdakke											7 675																						7 675
Huurgelde: Old Mnt																																	
Huurgelde: Mnt Stnbkpf																																	
Mynhuurgelde: Stnkpf																																	
Mynhuurgelde: Kmgs																																	
Huurgelde: Myn huurinkomste											31 980																						31 980
Mynhuurgelde: Credia											266 500																						266 500
Mynhuurgelde: Spgbk																																	
Reissubsidies																																	
Vergoede Reistoelae Pers																																	
Rente Termyn-deposito								117 260																									117 260
Rente Lopende Rekening								53 300																									53 300
Rente Geldmark								533 000																									533 000
Tender/Kwotasie Fooie								58 630																									58 630
SCM Databasis Aansoeke								2 345																									2 345
Korting ontvang Krediteure								33 046																									33 046
Handelsregistrasiefooie																																	
Beskikbaarheidsertifikate																																	
Kitsblyeaandrinqs																																	
Herinspeksie Bouplanne							5 330																										5 330
Seta							85 280																										85 280
Planafdrukke																																	
Bouplanfooie							266 500																										266 500
Oorskrydings														1 599																			1 599
Privaatwerk																																	
Skoonmaak van Erwe																																	
Huurgelde: Sportgrde Spgbk															7 462																		7 462
Huurgelde: Landbouskou																640																	640
Kaapsonstooi Swembad																																	
Huur Sale																																	
Huurgeld Lbrs																																	
Huur Sportgronde																																	
Ledegeld Sportklubs																23 985																	23 985
Nagvulverwydering																																	
Vullisverwydering - Diverse																																	
Vullisverwydering																				5 332 303													5 332 303
Vullisverwydering Beh. Stasies																				36 244													36 244
Beskikbaarheidsgelde																																	
Droe Sanitasie Instandhouding																																	
Ekstra Vullisverwydering - Diverse																				44 169													44 169
Sulgenke (Ekonomies)																					633 603												633 603
Sulgenke - Huisbehoewendes																																	
Oopmaak van Riole																					1 066												1 066
Riolering																					3 504 441												3 504 441
Beskikbaarheidsgelde Riool																																	
Nagvul verwyd																																	
Nagvul verwydering																					306 797												306 797
Boetes Verkeer																							219 995										219 995
Agentskapsfooie																							669 369										669 369
Openbare Bestuurspermitte																							55 648										55 648
Padwaardigheidssertifikate																							225 718										225 718
Permitboeke: Tydelik																							25 037										25 037
Permitte: Tydelik																							814										814
Permitte: Spesiale																							19 642										19 642
Registrasie Sertifikate: Duplikaat																							48 750										48 750
Operateurspermitte: Agentskapfooi																																	
Bestuurderslisensie: Aansoeke																							256 168										256 168
Bestuurderslisensie: Sertifikate																																	
Leerlingbestuurslisensie: Aansoek																							117 131										117 131
Leerlingbestuurslisensie: sertifikate																							65 467										65 467
Bestuurslisensie: Tydelik																							49 712										49 712
Bestuurslisensie: Boete Clerskeling																																	
Allokasiegeld: Spesiale & Persoonlike Nommers																							6 217										6 217
Aansoek: Spesiale nommers																																	
Aansoek: Persoonlike nommers																																	
Registrasie: Spesiale & Persoonlike nommers																																	
Nommerplate: Spesiale & Persoonlike nommers																																	
Verkeer: Motorregistrasie																							108 173										108 173
Arrive Alive																																	
Telefoongelde																																	

Boetes: Wetstoepassing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066
Uitreiking: Permitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 704	-	-	-	-	-	-	-	-	15 704
Werktuighuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 722 773	-	-	-	-	-	-	2 722 773
Slutgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 665	-	-	-	-	-	2 665
Meentplase: Weidingsfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307 400	267 430	89 964	13 939	24 357	703 090
Saaipersele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 809	39 177	10 061	-	-	95 047
Veeboereregistrasies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 932	2 932	2 932	-	-	8 795
Besproeiingsgronde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 393	1 393	1 524	-	-	4 311
Oppervlakhuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur: Woning Eendoring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 932	2 932
Nuwe aansluitings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuwe aansluitings Kitskrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansluitingsgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heraansluitingsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eiendomme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toets van Meters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkope: Munisipale Departemente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkope: Ander Pt. Owerhede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkope: Privaatverbruikers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkope: Kitsmeters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ampere Verhoging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eskom Kommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peuteringsfooi: Elektiese meters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrisiteitsvoorsienings kommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eskom Elektrisiteits Infrastruktuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratis Basiese Elektrisiteits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkope Algemene Onkoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Markh: Eskom Heffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandstof Diensfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkeergelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ida-ure brandstof Uitroep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landingsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandstofverkope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staankrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkope: Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooraf betaalde Watervenkope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervang Water Kaartjies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Water Subsidie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	**801 450**	**863 818**	**45 092**	**24 856 574**	**450 225**	**-**	**1 337 762**	**27 867 248**	**-**	**-**	**848 709**	**23 452**	**-**	**16 523**	**7 462**	**24 625**	**35 437 383**	**1 051 816**	**16 590 018**	**5 412 715**	**4 445 907**	**-**	**1 891 123**	**16 770**	**-**	**2 722 773**	**2 665**	**357 534**	**310 931**	**104 481**	**13 939**	**27 289**	**125 528 283**

-	
-	
	125 528 283
50 400	91 707 110
12 271 350	33 821 173
583 800	
	Sport 113 100
11 550	*Paaie en Strwke* 33 500
1 068 060	*Difference* 33 967 773
16 239 300	
70 350	
647 850	
-	
34 125	
-	
108 255	
7 700 641	
6 015 661	
-	
1 794 765	
5 775	
-	
2 807 768	
2 100	
337 129	
233 172	
102 913	
13 730	
36 152	
29 330 398	
936 432	
11 829 334	
-	
-	
92 231 010	

Descriptions09/10	Admin	Rd Alg	Begf Ple	Belast	Biblio	BrdBestr	Korp	Fin	Gemkpdste	Infra en tegse dste	Elmdme	Gsndhd	Museum	Paaie en Strtwke	Parke	Sport	Elekt	Lghwe	Water	Rnigng	Riolering	Kantore	Verkeer	Wetstpsg	Wrkswnkl	Wrktghr	Skut	Mnt-Skpf	Mnt-Cncrdia	Mnt-Kgas	Mnt-Sbok	Mnt-OCC	TOTAL
Surplus kontant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medies Bydrae Verhaal	-	66 612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 612
Regraksie Invorderings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Admin Koste	857 551	857 673	-	-	-	-	857 673	1 715 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 288 030
Invoteringsgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komm op invorderings	-	-	-	-	-	-	-	45 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 625
Fotostate	-	-	-	-	3 536	-	17 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 645
Handelsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Handelsinkomste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hersoneringsgelde	-	-	-	-	-	-	171 093	-	-	-	-	-	-	12 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183 640
Naslaanfooie	-	-	-	-	855	-	2 281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 137
Rente belasting	-	-	-	-	-	-	-	193 905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 905
Rente Bekostiging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente Diverse debiteure	-	-	-	-	-	-	-	57 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 031
Toeslag op laat betalings	-	-	-	-	-	-	-	684 372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684 372
IOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waardasie sertifikate	-	-	-	-	-	-	-	34 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 219
Finance Management Grant								855 465																									855 465
Mun Systems Improve Grant								969 527																									969 527
IDT - Equitable Share	-	-	-	-	-	-	-	24 380 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 380 753
Dienste subsidies kontra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IOT Raadsiede(Equitable Share (Contr. Counc Rem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedryfsinkomste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaalinkomste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grafgelde	-	-	45 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 625
Huisbehoeftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde - Dodehuis	-	-	2 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 623
Eiendomsbelasting	-	-	-	26 596 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 596 534
Eiendomsbelasting: Plase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteek	-	-	-	-	-	-	1 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 141
Biblioteek boetes	-	-	-	-	7 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 984
Huur: Moberg Saal	-	-	-	-	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 711
Huur: Biblioteeksale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Privaattelefoongelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verlorebboeke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwpgr: Biblioteek	-	-	-	-	467 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467 654
Brandverwergelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 094
Diverse Inkomste	-	-	-	-	-	-	-	28 516	-	-	-	-	-	1 141	-	-	125 040	-	-	-	-	-	24 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 607
Huurgelde Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580 532	-	-	2 281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582 813
Huurgelde Pers Bah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Motor afdakke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 212
Huurgelde: Ou Mni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Mni Stnbkpf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myrhuurgelde: Stnkpf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myrhuurgelde: Kmgs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Myn huurinkomste											34 219																						34 219
Myrhuurgelde: Credia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 155
Myrhuurgelde: Spgbk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reissubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergoede Reistoelae Pers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente Termyn-tbgestu	-	-	-	-	-	-	-	125 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 466
Rente Lopende Rekening	-	-	-	-	-	-	-	57 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 031
Rente Geldmark	-	-	-	-	-	-	-	570 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570 310
Tender/Kwotasie Fooie	-	-	-	-	-	-	-	62 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 734
SCM Databasis Aansoeke	-	-	-	-	-	-	-	2 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 509
Korting ontvang Krediteure	-	-	-	-	-	-	-	35 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 359
Handelsregistrasiefooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beskikbaarheidsertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitsblyeaandrinpz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herinspeksie Bouplanne	-	-	-	-	-	-	5 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 703
Seta	-	-	-	-	-	-	91 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 250
Planafdrukke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouplanfooie	-	-	-	-	-	-	285 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285 155
Oorskrydings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 711
Privaatwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skoonmaak van Erwe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Sportgrde Spgbk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 984
Huurgelde: Landbouskou	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684
Kaserneskool Swembad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur Sale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgeld Libra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur Sportgronde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledegeld Sportklubs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 664
Nagvulverwydering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vullisverwydering - Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vullisverwydering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 705 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 705 564
Vullisverwydering:Beh. Stasies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 791
Beskikbaarheidsgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Droe Sanitasie Instandhouding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra Vullisverwydering - Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 260
Sulplenke (Ekonomies)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677 955
Sulplenke - Huisbehoewendes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oopmaak van Riole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 141
Riolering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 749 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 749 752
Beskikbaarheidsgelde Riool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagvulverwydering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagvuil verwydering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 273
Boetes Verkeer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 394
Agentskapsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716 225
Openbare Bestuurspermitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59 544
Padwaardigheidssertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241 518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241 518
Permitboeke: Tydelik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 790
Permitte: Tydelik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	871
Permitte: Spesiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 017
Registrasie Sertifikate: Duplikaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 163
Operateurspermitte: Agentskapfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestuurderslisensie: Aansoeke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274 100
Bestuurderslisensie: Sertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leerlingbestuurslisensie: Aansoek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 330
Leerlingbestuurslisensie: sertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 050
Bestuurslisensie: Tydelik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 192
Bestuurslisensie: Boete Omskakeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allokasiegeld: Spesiale & Persoonlike Nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 652
Aansoek: Spesiale nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansoek: Persoonlike nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registrasie: Spesiale & Persoonlike nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nommerplate: Spesiale & Persoonlike nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkeer: Motorregistrasie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 746
Arrive Alive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefoongelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Boetes: Wetstoepassing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 141
Uitreiking: Permitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 804
Werktuighuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 913 367	-	-	-	-	-	-	-	2 913 367
Slutgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 852	-	-	-	-	-	-	2 852
Meentplase: Weidingsfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 918	286 150	96 261	14 915	26 062	752 306	
Saaipersele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 016	41 919	10 765	-	-	101 700	
Veeboereregistrasies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 137	3 137	3 137	-	-	9 410	
Besproeiingsgronde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 491	1 491	1 631	-	-	4 613	
Oppervlakhuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur: Woning Eendoring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 137	3 137	
Nuwe aansluitings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288 682	
Nuwe aansluitings Kitskrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 812	
Aansluitingsgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 437	
Heraansluitingsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 031	-	11 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68 437	
Huurgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 211	
Rioolwerke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Toets van Meters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456	-	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 167	
Verkope: Munisipale Departemente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228 124	-	233 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461 951	
Verkope: Ander Pt. Owerhede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 389 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 389 173	
Verkope: Privaatverbruikers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 086 819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 086 819	
Verkope: Kitsmeters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 934 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 934 407	
Ampere Verhoging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	
Eskom Kommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 093	
Peuteringsfooi: Elektiese meters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 422	
Elektrisiteitsvoorsienings kommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eskom Elektrisiteits Infrastruktuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gratis Basiese Elektrisiteits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verkope Algemene Onkoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Markh: Eskom Heffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brandstof Diensfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 104	
Parkeergelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342	
Ida-ure brandstof Uitroep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 576	
Landingsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 215	
Brandstofverkope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 007 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 007 996	
Staankrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 625	
Verkope: Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vooraf betaalde Waterverkope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 141	
Vervang Water Kaartjies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Water Subsidie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAAL	**857 551**	**924 285**	**48 248**	**26 596 534**	**481 741**	**-**	**1 431 405**	**29 817 956**	**-**	**-**	**908 118**	**25 094**	**-**	**17 680**	**7 984**	**26 348**	**37 918 000**	**1 125 443**	**17 751 320**	**5 791 605**	**4 757 120**	**-**	**2 023 502**	**17 944**	**-**	**2 913 367**	**2 852**	**382 562**	**332 696**	**111 794**	**14 915**	**29 199**	**134 315 263**

-	
-	
	134 315 263
50 400	91 707 110
12 271 350	42 608 153
583 800	
	Sport 113 100
	Paaie en -
11 550	*Strwke* 33 500
1 068 060	Difference 42 754 753
16 239 300	
70 350	
647 850	
-	
34 125	
-	
108 255	
7 700 641	
6 015 661	
-	
1 794 765	
5 775	
-	
2 807 768	
2 100	
337 129	
233 172	
102 913	
13 730	
36 152	
29 330 398	
936 432	
11 829 334	
-	
-	
92 231 010	

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

OPSOMMING VAN INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE TYDPERK 1 JULIE 2010 TOT 30 JUNIE 2011

Pos	Beskrywing	Inkomste 2008/09	Uitgawe 2008/09	Surplus	Tekort
001	Administrasie	801 450	3 420 547	0	2 619 097
002	Raad Algemeen	863 818	6 657 365	0	5 793 547
003	Begraafplase	45 092	192 946	0	147 854
004	Belasting	24 856 574	1 027 813	23 828 761	0
005	Biblioteke	450 225	1 292 760	0	842 535
007	Brandbestryding	0	394 264	0	394 264
006	Korporatief	1 337 762	6 416 538	0	5 078 776
009	Finansies	27 867 248	21 200 145	6 667 103	0
021	Gemeenskapdienste	0	1 496 303	0	1 496 303
022	Infrastruktuur en tegniese dienste	0	2 028 979	0	2 028 979
010	Eiendomme	848 709	1 198 981	0	350 272
011	Gesondheid	23 452	354 886	0	331 434
014	Museum	0	77 651	0	77 651
015	Paaie en Straatwerke	16 523	4 179 951	0	4 163 428
017	Parke	7 462	1 067 407	0	1 059 945
018	Sportgronde	24 625	1 504 070	0	1 479 446
019	Reiniging	5 412 715	4 676 363	736 352	0
020	Riolering	4 445 907	5 496 636	0	1 050 730
023	Kantore	0	328 334	0	328 334
028	Verkeer	1 891 123	2 226 936	0	335 813
029	Wetstoepassing	16 770	390 964	0	374 194
030	Werkswinkel	0	1 188 320	0	1 188 320
031	Werktuighuur	2 722 773	3 537 446	0	814 673
066	Skut	2 665	35 306	0	32 641
093	Meent-Skopf	357 534	357 534	0	0
094	Meent-Concordia	310 931	311 280	0	349
095	Meent-Kgas	104 481	104 481	0	0
096	Meent-Sbok	13 939	13 939	0	0
097	Meent-OCC	27 289	27 289	0	0
000	Interne Oudit	0	914 488	0	914 488
		72 449 066	72 119 924	31 232 216	30 903 074
	Surplus	0	329 142		
		72 449 066	72 449 066	31 232 216	30 903 074
	Handelsdienste				
036	Elektrisiteit	35 437 383	30 798 083	4 639 300	0
037	Lughawe	1 051 816	1 012 156	39 660	0
038	Water	16 590 018	18 903 182	0	2 313 164
		53 079 218	50 713 421	4 678 960	2 313 164
	Surplus	0	2 365 796		
		53 079 218	53 079 218	4 678 960	2 313 164
	Totaal Algemeen	72 449 066	72 119 924	31 232 216	30 903 074
	Totaal Handel	53 079 218	50 713 421	4 678 960	2 313 164
		125 528 283	122 833 345	35 911 176	33 216 238
	Surplus / (Tekort)	***0***	***2 694 938***		***2 694 938***
		125 528 283	125 528 283	35 911 176	35 911 176

Aannames	
salaris groei	
	11.50%
uitgawe groei	
	15.00%
inkomste groei	
Water	**59%**
Elektrisiteit	**23%**
Riool	**7%**
Vullis	**7%**
Ander	**7%**

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

OPSOMMING VAN INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE TYDPERK 1 JULIE 2011TOT 30 JUNIE 2012

Pos	Beskrywing	Inkomste 2008/09	Uitgawe 2008/09	Surplus	Tekort
001	Administrasie	857 551	3 659 985	0	2 802 434
002	Raad Algemeen	924 285	7 123 380	0	6 199 095
003	Begraafplase	48 248	206 452	0	158 204
004	Belasting	26 596 534	1 099 760	25 496 774	0
005	Biblioteke	481 741	883 254	0	401 513
007	Brandbestryding	0	421 862	0	421 862
006	Korporatief	1 431 405	6 865 968	0	5 434 563
009	Finansies	29 817 956	22 684 156	7 133 800	0
021	Gemeenskapdienste	0	1 601 044	0	1 601 044
022	Infrastruktuur en tegniese dienste	0	2 171 371	0	2 171 371
010	Eiendomme	908 118	1 282 910	0	374 791
011	Gesondheid	25 094	379 728	0	354 635
014	Museum	0	83 087	0	83 087
015	Paaie en Straatwerke	17 680	4 472 547	0	4 454 868
017	Parke	7 984	1 142 747	0	1 134 763
018	Sportgronde	26 348	1 609 355	0	1 583 007
019	Reiniging	5 791 605	5 003 708	787 897	0
020	Riolering	4 757 120	5 881 401	0	1 124 281
023	Kantore	0	351 318	0	351 318
028	Verkeer	2 023 502	2 382 822	0	359 320
029	Wetstoepassing	17 944	418 332	0	400 388
030	Werkswinkel	0	1 266 502	0	1 266 502
031	Werktuighuur	2 913 367	3 785 068	0	871 701
066	Skut	2 852	37 777	0	34 926
093	Meent-Skopf	382 562	382 562	0	0
094	Meent-Concordia	332 696	333 070	0	374
095	Meent-Kgas	111 794	111 794	0	0
096	Meent-Sbok	14 915	14 915	0	0
097	Meent-OCC	29 199	29 199	0	0
000	Interne Oudit	0	981 514	0	981 514
		77 520 500	76 667 588	33 418 471	32 565 560
	Surplus	0	852 912		
		77 520 500	77 520 500	33 418 471	32 565 560
	Handelsdienste				
036	Elektrisiteit	37 918 000	32 953 949	4 964 051	0
037	Lughawe	1 125 443	1 083 007	42 436	0
038	Water	17 751 320	20 226 405	0	2 475 085
		56 794 763	54 263 361	5 006 487	2 475 085
	Surplus	0	2 531 402		
		56 794 763	56 794 763	5 006 487	2 475 085
	Totaal Algemeen	77 520 500	76 667 588	33 418 471	32 565 560
	Totaal Handel	56 794 763	54 263 361	5 006 487	2 475 085
		134 315 263	130 930 949	38 424 959	35 040 645
	Surplus / (Tekort)	**0**	**3 384 314**		**3 384 314**
		134 315 263	134 315 263	38 424 959	38 424 959

Aannames	
salaris groei	
	11.50%
uitgawe groei	
	15.00%
inkomste groei	
Water	**59%**
Elektrisiteit	**23%**
Riool	**7%**
Vullis	**7%**
Ander	**7%**

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

GEKLASSIFISEERDE STAAT VAN BERAAMDE UITGAWES VIR DIE JAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

Beskrywing	*Totaal*	*Salaris & Lone*	*Byvoordele*	*Algemene Uitgawes*	*Herstel & Onderhoud*	*Bydraes*	*Kapitaal Kostes*	*Kapitaal Inkomste*	*Uitgedebiteer*	***uitdebiteer & inkomste***	
										werktuighuur	***admin heffings***
										-2 674 065	*-1 398 752*
Administrasie	*3 208 768*	*1 395 754*	*933 014*	*720 000*	*40 000*	*0*	*0*	*120 000*	*0*	*12 350*	
Raad Algemeen	*6 257 183*	*0*	*1 437 054*	*3 820 129*	*0*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*		
Begraafplase	*181 000*	*0*	*0*	*31 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	
Belasting	*964 177*	*0*	*0*	*964 177*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Biblioteke	*1 363 714*	*841 909*	*203 682*	*158 123*	*110 000*	*0*	*0*	*50 000*	*0*		
Brandbestryding	*401 490*	*140 096*	*190 793*	*30 600*	*40 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 000*	
Korporatief	*5 424 108*	*1 780 789*	*919 319*	*2 640 000*	*54 000*	*0*	*0*	*30 000*	*0*		
Finansies	*19 891 566*	*4 580 757*	*1 920 063*	*9 390 000*	*700 000*	*0*	*3 200 746*	*100 000*	*0*		
Gemeenskapdienste	*1 538 187*	*897 306*	*611 881*	*4 000*				*25 000*			
Infrastruktuur en tegniese	*1 565 320*	*873 091*	*582 229*	*60 000*	*20 000*			*30 000*			
Eiendomme	*1 124 748*	*0*	*0*	*66 500*	*800 000*	*0*	*258 248*	*0*	*0*	*0*	
Gesondheid	*337 271*	*135 258*	*37 012*	*165 000*		*0*	*0*	*0*	*0*		
Museum	*74 672*	*56 019*	*15 353*	*300*	*3000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Paaie & Straatwerke	*4 176 354*	*977 526*	*430 045*	*600 000*	*1 800 000*	*0*	*368 783*	*0*	*0*	*600 000*	
Parke	*1 870 183*	*1 204 362*	*420 482*	*102 000*	*0*	*0*	*143 339*	*0*	*0*	*40 000*	
Sportgronde	*1 415 555*	*53 364*	*17 491*	*264 700*	*1 080 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40 000*	
Reiniging	*4 687 996*	*2 559 991*	*1 057 683*	*930 183*	*0*	*0*	*140 140*	*0*	*0*	*800 000*	
Riolering	*5 690 967*	*2 236 699*	*1 070 318*	*476 000*	*0*	*0*	*1 787 949*	*120 000*	*0*	*800 000*	
Kantore	*308 006*	*151 305*	*53 101*	*93 600*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Verkeer	*2 174 896*	*1 204 751*	*876 559*	*18 586*	*75 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
Wetstoepasing	*375 860*	*197 575*	*129 682*	*45 000*	*3 603*	*0*	*0*	*0*	*0*	*33 194*	
Werkswinkel	*1 528 357*	*975 593*	*454 342*	*18 422*	*80 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 680*	
Werktuighuur	*3 318 430*	*0*	*0*	*1 934 012*	*560 320*	*0*	*824 098*	*0*	*0*		
Skut	*33 120*	*0*	*0*	*30 120*	*3 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 000*	
Meentplase Steinkopf	*335 398*	*0*	*0*	*30 882*	*279 782*	*0*	*24 734*		*0*		
Meentplase Concordia	*294 991*	*92 191*	*25 240*	*13 532*	*164 027*		*0*				
Meentplase Komaggas	*98 012*	*0*	*0*	*8 024*	*83 187*		*6 801*				
Meentplase Springbok	*13 076*	*0*	*0*	*448*	*11 254*		*1 374*				
Meentplase Occ	*25 599*	*0*	*0*	*2 276*	*21 949*		*1 374*				
Interne Oudit	*916 498*	*512 514*	*314 013*	*89 970*	*0*		*0*				
Elektrisiteit	*29 674 515*	*1 161 929*	*632 736*	*27 287 476*	*350 000*	*0*	*192 374*	*50 000*	*0*	*30 000*	*6 615 664*
Lughawe	*951 277*	*55 392*	*20 782*	*775 103*	*100 000*	*0*	*0*			*0*	
Water	*17 923 533*	*1 889 608*	*1 147 870*	*13 692 196*	*600 000*	*0*	*593 860*	*0*	*0*	*219 841*	*349 314*
	118 144 826	***23 973 780***	***13 500 745***	***64 462 359***	***7 139 122***	***1 000 000***	***7 543 820***	***525 000***	***0***	***2 636 065***	***6 964 978***
	%	*%*	*%*	*%*	*%*	*%*	*%*	*%*	*%*	*-38 000*	*5 566 226*
2007/2008	*100*	*20.29*	*11.43*	*54.56*	*6.04*	*0.85*	*6.39*	*0.44*	*0.00*		

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

GEKLASSIFISEERDE STAAT VAN BERAAMDE UITGAWES VIR DIE JAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2011

Beskrywing	Totaal	Salaris & Lone	Byvoordele	Algemene Uitgawes	Herstel & Onderhoud	Bydraes	Kapitaal Kostes	Kapitaal Inkomste	Uitgedebiteer	uitdebiteer & inkomste werktuighuur	uitdebiteer & inkomste admin heffings
										-2 674 065	-1 398 752
Administrasie	3 420 547	1 487 873	994 593	767 520	42 640	0	0	127 920	0	12 350	
Raad Algemeen	6 657 365	0	1 519 107	4 072 257	0	1 066 000	0	0	0		
Begraafplase	192 946	0	0	33 046	159 900	0	0	0	0	20 000	
Belasting	1 027 813	0	0	1 027 813	0	0	0	0	0		
Biblioteke	1 292 760	824 327	129 314	168 559	117 260	0	0	53 300	0		
Brandbestryding	394 264	145 601	178 673	27 350	42 640	0	0	0	0	20 000	
Korporatief	6 416 538	2 207 696	1 305 058	2 814 240	57 564	0	0	31 980	0		
Finansies	21 200 145	4 883 087	2 046 787	10 005 476	746 200	0	3 411 995	106 600	0		
Gemeenskapdienste	1 496 303	766 985	729 318	0				0			
Infrastruktuur en tegniese	2 028 979	988 825	922 895	63 960	21 320			31 980			
Eiendomme	1 198 981	0	0	70 889	852 800	0	275 292	0	0	0	
Gesondheid	354 886	140 573	38 423	175 890		0	0	0	0		
Museum	77 651	58 220	15 913	320	3198	0	0	0	0		
Paaie & Straatwerke	4 179 951	1 000 960	440 881	639 600	1 918 800	0	179 709	0	0	600 000	
Parke	1 067 407	691 106	267 569	108 732	0	0	0	0	0	40 000	
Sportgronde	1 504 070	55 461	15 159	282 170	1 151 280	0	0	0	0	40 000	
Reiniging	4 676 363	2 661 226	1 023 466	991 670	0	0	0	0	0	800 000	
Riolering	5 496 636	2 062 513	1 106 246	507 416	0	0	1 692 540	127 920	0	800 000	
Kantore	328 334	161 291	56 606	99 778	10 660	0	0	0	0		
Verkeer	2 226 936	1 252 088	875 086	19 813	79 950	0	0	0	0	0	
Wetstoepasing	390 964	205 338	133 735	48 050	3 841	0	0	0	0	33 194	
Werkswinkel	1 188 320	697 241	386 129	19 670	85 280	0	0	0	0	5 680	
Werktuighuur	3 537 446	0	0	2 061 657	597 301	0	878 488	0	0		
Skut	35 306	0	0	32 108	3 198	0	0	0	0	15 000	
Meentplase Steinkopf	357 534	0	0	32 920	298 248	0	26 366		0		
Meentplase Concordia	311 280	95 813	26 189	14 425	174 853		0				
Meentplase Komaggas	104 481	0	0	8 554	88 677		7 250				
Meentplase Springbok	13 939	0	0	478	11 997		1 465				
Meentplase Occ	27 289	0	0	2 426	23 398		1 465				
Interne Oudit	914 488	436 838	376 650	101 000	0		0				
Elektrisiteit	30 798 083	598 700	479 420	29 088 493	373 100	0	205 071	53 300	0	30 000	6 615 664
Lughawe	1 012 156	57 569	21 727	826 260	106 600	0	0			0	
Water	18 903 182	1 749 077	1 285 570	14 595 881	639 600	0	633 055	0	0	219 841	349 314
	122 833 345	**23 228 408**	**14 374 517**	**68 708 419**	**7 610 304**	**1 066 000**	**7 312 697**	**533 000**	**0**	**2 636 065**	**6 964 978**
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	-38 000	5 566 226
2007/2008	100	18.91	11.70	55.94	6.20	0.87	5.95	0.43	0.00		

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

GEKLASSIFISEERDE STAAT VAN BERAAMDE UITGAWES VIR DIE JAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2012

Beskrywing	Totaal	Salaris & Lone	Byvoordele	Algemene Uitgawes	Herstel & Onderhoud	Bydraes	Kapitaal Kostes	Kapitaal Inkomste	Uitgedebiteer	uitdebiteer & inkomste werktuighuur	uitdebiteer & inkomste admin heffings
										-2 674 065	-1 398 752
Administrasie	3 659 985	1 592 024	1 064 215	821 246	45 625	0	0	136 874	0	12 350	
Raad Algemeen	7 123 380	0	1 625 445	4 357 315	0	1 140 620	0	0	0		
Begraafplase	206 452	0	0	35 359	171 093	0	0	0	0	20 000	
Belasting	1 099 760	0	0	1 099 760	0	0	0	0	0		
Biblioteke	883 254	382 030	138 366	180 358	125 468	0	0	57 031	0		
Brandbestryding	421 862	155 793	191 180	29 264	45 625	0	0	0	0	20 000	
Korporatief	6 865 968	2 362 235	1 396 685	3 011 237	61 593	0	0	34 219	0		
Finansies	22 684 156	5 224 903	2 190 062	10 705 859	798 434	0	3 650 835	114 062	0		
Gemeenskapdienste	1 601 044	820 674	780 370	0				0			
Infrastruktuur en tegniese	2 171 371	1 058 406	987 497	68 437	22 812			34 219			
Eiendomme	1 282 910	0	0	75 851	912 496	0	294 563	0	0	0	
Gesondheid	379 728	150 413	41 113	188 202		0	0	0	0		
Museum	83 087	62 296	17 027	342	3421.86	0	0	0	0		
Paaie & Straatwerke	4 472 547	1 071 027	471 743	684 372	2 053 116	0	192 289	0	0	600 000	
Parke	1 142 747	739 484	286 920	116 343	0	0	0	0	0	40 000	
Sportgronde	1 609 355	59 343	16 220	301 922	1 231 870	0	0	0	0	40 000	
Reiniging	5 003 708	2 847 512	1 095 109	1 061 087	0	0	0	0	0	800 000	
Riolering	5 881 401	2 206 889	1 183 684	542 935	0	0	1 811 018	136 874	0	800 000	
Kantore	351 318	172 581	60 569	106 762	11 406	0	0	0	0		
Verkeer	2 382 822	1 339 734	936 342	21 200	85 547	0	0	0	0	0	
Wetstoepasing	418 332	219 712	143 097	51 414	4 110	0	0	0	0	33 194	
Werkswinkel	1 266 502	746 048	408 158	21 047	91 250	0	0	0	0	5 680	
Werktuighuur	3 785 068	0	0	2 205 973	639 112	0	939 983	0	0		
Skut	37 777	0	0	34 355	3 422	0	0	0	0	15 000	
Meentplase Steinkopf	382 562	0	0	35 225	319 125	0	28 212		0		
Meentplase Concordia	333 070	102 520	28 022	15 435	187 092		0				
Meentplase Komaggas	111 794	0	0	9 152	94 885		7 757				
Meentplase Springbok	14 915	0	0	511	12 837		1 567				
Meentplase Occ	29 199	0	0	2 596	25 035		1 567				
Interne Oudit	981 514	467 417	403 418	110 680	0		0				
Elektrisiteit	32 953 949	640 609	512 979	31 124 687	399 217	0	219 426	57 031	0	30 000	6 615 664
Lughawe	1 083 007	61 598	23 248	884 098	114 062	0	0			0	
Water	20 226 405	1 871 512	1 375 560	15 617 593	684 372	0	677 369	0	0	219 841	349 314
	130 930 949	**24 354 760**	**15 377 030**	**73 520 618**	**8 143 025**	**1 140 620**	**7 824 586**	**570 310**	**0**	**2 636 065**	**6 964 978**
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	-38 000	5 566 226
2007/2008	100	18.60	11.74	56.15	6.22	0.87	5.98	0.44	0.00		

Maandelikse projeksie per inkomste bron

BESKRYWING		JULIE 06 BEGROOT	JULIE 06 WERKLIK	AUG 06 BEGROOT	AUG 06 WERKLIK	SEPT. 06 BEGROOT	SEPT. 06 WERKLIK	OKT. 06 BEGROOT	OKT. 06 WERKLIK	NOV. 06 BEGROOT	NOV. 06 WERKLIK	DES. 06 BEGROOT	DES. 06 WERKLIK	
INKOMSTE														
Water	7 797 979	357 820		453 240		477 140		768 190		859 230		1 126 050		
Elektrisiteit	23 549 279	2 404 960		2 301 040		2 226 810		1 782 190		1 603 300		1 499 390		
Rioolgelde	3 054 700	283 580		277 940		302 380		234 520		211 710		223 970		
Vullisverwydering	4 792 306	399 360		399 360		399 360		399 300		399 360		399 360		
Eiendomsbelasting	20 587 153	1 715 100		1 715 980		1 715 980		1 715 980		1 715 510		1 715 510		
Equitable share	8 429 668	0		2 107 420		0		0		2 107 420		0		
Verkeersboete	200 000	16 630		16 630		16 630		16 630		16 630		21 050		
Rente inkomste	0	0		0		0		0		0		0		
Agentskapfooie	970 000	80 830		80 830		80 830		80 830		80 830		80 830		
MIG & ander	1 420 952	313 090		361 240		368 940		294 910		82 770		0		
Kapitaal inkomste	0	0		0		0		0		0		0		
Huur inkomste	4 258 030	354 840		354 840		354 840		354 840		354 840		354 840		
Diverse gelde	43 085 583	3 316 560		3 610 250		3 870 920		3 639 920		3 639 920		3 639 920		
	118 145 650	9 242 770		11 678 770		9 813 830		9 287 310		11 071 520		9 060 920		

BESKRYWING		JAN 07 BEGROOT	JAN 07 WERKLIK	FEB 07 BEGROOT	FEB 07 WERKLIK	MAR. 07 BEGROOT	MAR 07 WERKLIK	APR. 07 BEGROOT	APR. 07 WERKLIK	MEI 07 BEGROOT	MEI 07 WERKLIK	JUN 07 BEGROOT	JUN 07 WERKLIK	
INKOMSTE														
Water		930 340		839 670		782 990		430 340		405 570		367 400		**7 797 980**
Elektrisiteit		1 499 390		1 525 370		1 751 760		1 959 590		2 345 580		2 649 910		**23 549 290**
Rioolgelde		223 970		238 070		213 440		269 980		278 130		297 010		**3 054 700**
Vullisverwydering		399 360		399 360		399 360		399 360		399 360		399 360		**4 792 260**
Eiendomsbelasting		1 715 510		1 715 510		1 715 510		1 715 510		1 715 510		1 715 510		**20 587 120**
Equitable share		0		2 107 420		0		0		2 107 420		0		**8 429 680**
Verkeersboete		21 050		14 950		14 950		14 950		14 950		14 950		**200 000**
Rente inkomste		0		0		0		0		0		0		**0**
Agentskapfooie		80 830		80 830		80 830		80 830		80 830		80 830		**969 960**
MIG		0		0		0		0		0		0		**1 420 950**
Kapitaal inkomste		0		0		0		0		0		0		**0**
Huur inkomste		354 840		354 840		354 840		354 840		354 840		354 840		**4 258 080**
Diverse gelde		3 639 920		3 613 860		3 870 920		3 610 250		3 316 560		3 316 560		**43 085 560**
		8 865 210		10 889 880		9 184 600		8 835 650		11 018 750		9 196 370		**118 145 580**

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

GEKLASSIFISEERDE STAAT VAN BERAAMDE UITGAWES VIR DIE JAAR EINDIGENDE 30 JUNIE 2010

Beskrywing	Totaal	Salaris & Lone	Byvoordele	Algemene Uitgawes	Herstel & Onderhoud	Bydraes	Kapitaal Kostes	Kapitaal Inkomste	Uitgedebiteer
Administrasie	4 525 986	2 180 937	1 378 467	737 482	122 100	0	0	107 000	0
Raad Algemeen	5 699 050	0	100 000	4 599 050	0	1 000 000	0	0	0
Begraafplase	177 500	0	0	27 500	150 000	0	0	0	0
Belasting	876 525	0	0	876 525	0	0	0	0	0
Biblioteke	1 304 990	815 047	185 745	90 198	110 000	0	0	104 000	0
Brandbestryding	353 660	125 647	99 425	40 000	40 000	0	48 587	0	0
Korporatief	4 829 240	1 587 584	722 656	2 489 000	30 000	0	0	0	0
Finansies	#VALUE!	4 188 739	#VALUE!	9 596 700	670 446	0	30 625	40 000	0
Gemeenskapdienste	1 171 972	637 496	492 476	17 000				25 000	
Infrastruktuur en tegniese	1 134 129	655 518	382 611	46 000	20 000			30 000	
Eiendomme	560 500	0	0	50 500	450 000	0	0	60 000	0
Gesondheid	#REF!	91 653	44 365	127 000	#REF!	0	0	0	0
Museum	89 954	58 385	28 419	150	3000	0	0	0	0
Paaie & Straatwerke	3 322 774	950 499	395 692	600 000	1 208 000	0	168 583	0	0
Parke	985 895	553 572	214 323	108 000	110 000	0	0	0	0
Sportgronde	#REF!	48 612	13 287	364 500	#REF!	0	0	0	0
Reiniging	4 236 719	2 496 262	916 780	823 677	0	0	0	0	0
Riolering	5 797 511	1 843 696	890 066	826 000	450 000	0	1 587 749	200 000	0
Kantore	602 680	322 568	212 532	61 580	6 000	0	0	0	0
Verkeer	2 043 594	1 139 540	773 054	65 000	66 000	0	0	0	0
Wetstoepasing	422 407	200 820	150 130	41 194	0	0	30 263	0	0
Werkswinkel	1 181 412	722 389	390 801	18 222	50 000	0	0	0	0
Werktuighuur	2 574 898	0	0	1 700 800	50 000	0	824 098	0	0
Skut	27 500	0	0	22 500	5 000	0	0	0	0
Meentplase Steinkopf	201 055	0	0	16 559	159 762	0	24 734		0
Meentplase Concordia	294 334	82 683	22 641	13 532	164 027		11 451		
Meentplase Komaggas	61 782	0	0	8 024	46 887		6 871		
Meentplase Springbok	11 876	0	0	448	10 054		1 374		
Meentplase Occ	25 599	0	0	2 276	21 949		1 374		
Elektrisiteit	27 502 422	957 703	586 678	24 346 242	1 500 000	0	61 799	50 000	0
Lughawe	1 343 899	49 679	19 220	715 000	560 000	0	0		
Water	13 935 916	1 554 998	999 000	10 388 058	400 000	0	593 860	0	0
	#VALUE!	**21 264 027**	**#VALUE!**	**58 818 717**	**#REF!**	**1 000 000**	**3 391 368**	**616 000**	**0**
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
2007/2008	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#REF!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Nama Khoi Munisipaliteit

Maandelikse kontant inkomste en uitgawe projeksie

BESKRYWING				JULIE 06 Inkomste	JULIE 06 Uitgawes	AUG 06 Inkomste	AUG 06 Uitgawes	SEPT. 06 Inkomste	SEPT. 06 Uitgawes	OKT. 06 Inkomste	OKT. 06 Uitgawes	NOV. 06 Inkomste	NOV. 06 Uitgawes	DES. 06 Inkomste	DES. 06 Uitgawes
			Opening saldo	0		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	
INKOMSTE		UITGAWES													
Water	6 905 125	Salarisse, Lone & Toelaes	#VALUE!	316 850	#VALUE!	401 350	#VALUE!	422 510	#VALUE!	680 240	#VALUE!	760 850	#VALUE!	997 120	#VALUE!
Elektrisiteit	21 827 801	Algemene Uitgawe	31 974 277	2 229 150	2 664 520	2 132 830	2 664 520	2 064 030	2 664 520	1 651 910	2 664 520	1 486 100	2 664 520	1 389 780	2 664 520
Rioolgelde	3 054 700	Grootmaat - Elektries	17 038 578	238 700	1 917 280	238 700	1 740 060	238 700	1 664 870	238 700	1 611 160	238 700	1 289 470	238 700	1 160 040
Vullisverwydering	4 792 306	Grootmaat - Water	9 805 862	399 360	462 000	399 360	449 950	399 360	569 950	399 360	600 000	399 360	965 990	399 360	1 080 470
Eiendomsbelasting	20 587 153	Herstel & Onderhoud	#REF!	1 715 600	#REF!	1 715 600	#REF!	1 715 600	#REF!	1 715 600	#REF!	1 715 600	#REF!	1 715 600	#REF!
Equitable share	11 044 000	Kapitaalkoste	3 391 368	0	0	2 761 000	0	0	423 920	0	0	2 761 000	0	0	1 271 760
Verkeersboete	200 000	Kapitaal uit Inkomste	616 000	16 630	0	16 630	154 000	16 630	0	16 630	0	16 630	154 000	21 050	0
Rente inkomste	0	Voorsienings	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentskapfooie	970 000			80 830		80 830		80 830		80 830		80 830		80 830	
MIG & ander	1 420 952			313 090		361 240		368 940		294 910		82 770		0	
Kapitaal inkomste	0			0		0		0		0		0		0	
Huur inkomste	4 258 030			354 840		354 840		354 840		354 840		354 840		354 840	
Diverse gelde	43 085 583			3 316 560		3 610 250		3 870 920		3 639 920		3 639 920		3 639 920	
	118 145 650		#VALUE!	8 981 610	#VALUE!	12 072 630	#VALUE!	9 532 360	#VALUE!	9 072 940	#VALUE!	11 536 600	#VALUE!	8 837 200	#VALUE!
			Sluiting saldo		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!

Geen lag ◉
1 month lag ○
2 month lag ○

Huidige invorderings koers ☐

#VALUE!

Kontant posisie aan die einde van die jaar:

BESKRYWING				JAN 07 Inkomste	JAN 07 Uitgawes	FEB 07 Inkomste	FEB 07 Uitgawes	MAR. 07 Inkomste	MAR 07 Uitgawes	APR. 07 Inkomste	APR. 07 Uitgawes	MEI 07 Inkomste	MEI 07 Uitgawes	JUN 07 Inkomste	JUN 07 Uitgawes		
			Opening saldo	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!			
INKOMSTE		UITGAWES															
Water		Salarisse, Lone & Toelaes		823 820	#VALUE!	743 530	#VALUE!	693 330	#VALUE!	381 070	#VALUE!	359 130	#VALUE!	325 330	#VALUE!	**6 905 130**	**#VALUE!**
Elektrisiteit		Algemene Uitgawe		1 389 780	2 664 520	1 413 860	2 664 520	1 623 700	2 664 520	1 816 350	2 664 520	2 174 110	2 664 520	2 456 200	2 664 520	**21 827 800**	**31 974 240**
Rioolgelde		Grootmaat - Elektries		270 420	1 084 850	270 420	1 084 850	270 420	1 103 650	270 420	1 267 450	270 420	1 417 820	270 420	1 697 090	**3 054 720**	**17 038 590**
Vullisverwydering		Grootmaat - Water		399 360	1 415 990	399 360	1 169 900	399 360	1 055 870	399 360	984 590	399 360	541 150	399 360	510 000	**4 792 320**	**9 805 860**
Eiendomsbelasting		Herstel & Onderhoud		1 715 600	#REF!	1 715 600	#REF!	1 715 600	#REF!	1 715 600	#REF!	1 715 600	#REF!	1 715 600	#REF!	**20 587 200**	**#REF!**
Equitable share		Kapitaalkoste		0	0	2 761 000	0	0	423 920	0	0	2 761 000	0	0	1 271 760	**11 044 000**	**3 391 360**
Verkeersboete		Kapitaal uit Inkomste		21 050	0	14 950	0	14 950	154 000	14 950	0	14 950	0	14 950	154 000	**200 000**	**616 000**
Rente inkomste		Voorsienings		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	**0**	**1 000 000**
Agentskapfooie				80 830		80 830		80 830		80 830		80 830		80 830		**969 960**	**0**
MIG				0		0		0		0		0		0		**1 420 950**	**0**
Kapitaal inkomste				0		0		0		0		0		0		**0**	**0**
Huur inkomste				354 840		354 840		354 840		354 840		354 840		354 840		**4 258 080**	**0**
Diverse gelde				3 639 920		3 613 860		3 870 920		3 610 250		3 316 560		3 316 560		**43 085 560**	**0**
				8 695 620	#VALUE!	11 368 250	#VALUE!	9 023 950	#VALUE!	8 643 670	#VALUE!	11 446 800	#VALUE!	8 934 090	#VALUE!	**118 145 720**	**#VALUE!**
			Sluiting saldo		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		

Descriptions0809	Admin	Rd Alg	Begf Ple	Belast	Biblio	BrdBestr	Korp	Fin	Gemkpdste	Infra en tegse dste	Interne Oudit	Elndme	Gsndhd	Museum	Paaie en Strtwke	Parke	Sport	Elekt	Lghwe	Water	Rnigng	Riolering	Kantore	Verkeer	Wetstpsg	Wrkswnkl	Wrktghr	Skut	Mnt-Skpf	Mnt-Cncrdia	Mnt-Kgas	Mnt-Sbok	Mnt-OCC	TOTAL
Surplus kontant	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Medies Bydrae Verhaal	-	54 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000
Regsaksie invorderings	-	5 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
Eiendomsbelasting	1 398 752	1 398 952	-	-	-	-	1 398 952	2 797 904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 994 560
Invorderingsgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Komm op invorderings	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000
Fotostate	-	-	-	-	2 000	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000
Handelsdienste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Handelslisensies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herstoneringsgelde	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161 000
Naslaanfooie	-	-	-	-	500	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
Rente belasting	-	-	-	-	-	-	-	135 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135 000
Rente beleggings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente Diverse debiteure	-	-	-	-	-	-	30 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 000
Toeslag op laat betalings	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
VAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waardasie sertifikate	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
IOT - Equitable Share	-	-	-	-	-	-	-	15 125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 125 000
Dienste subsidies kontra	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000
IOT Raadslede(Equitable Share (Contr. Counc Rem)	-	838 000	-	-	-	-	-	735 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 573 000
Bedryfsinkomste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaalinkomste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grafgelde	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000
Huijbehoeweindes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde - Dodehuis	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
Eiendomsbelasting	-	-	-	20 587 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 587 153
Biblioteke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteek boetes	-	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500
Huur: Mobeig Saal	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
Huur: Biblioteeksale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Privaatteleftoongelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verbrekbare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontwpgr: Biblioteek	-	-	-	-	544 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544 000
Brandweergelde	-	-	-	-	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000
Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000
Diverse Inkomste	-	-	-	-	-	-	-	28 000	-	-	-	-	-	-	1 000	-	10 000	109 625	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 625
Huurgelde Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630 000
Huurgelde Pers Bes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Motor afdakke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 200
Huurgelde: Dist Mnt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Mnt Stnbkpf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myrhuurgelde: Snkpf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myrhuurgelde: Kmps	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myrhuurgelde: Cncdia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Myrhuurgelde: Spgbk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reissubsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergoede Reistoelae Pers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente Termyn Deposito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente Lopende Rekening	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Rente Geldmark	-	-	-	-	-	-	-	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
Tender/Kwotasie Fooie	-	-	-	-	-	-	-	23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 000
SCM Databasis Aansoeke	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
Korting ontvang Krediteure	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Handelsregistrasiefooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000
Beskikbaarheidsertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiosbgvaardings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herinspeksie Bouplanne	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Seta	-	-	-	-	-	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000
Planafdrukke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouplanfooie	-	-	-	-	-	-	199 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 000
Oorskrydings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
Rioolnetwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skoonmaak van Erwe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Sportgronde Spgbk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurgelde: Landbouskou	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
Tennisgronde Steenbael	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur Sale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Huurgeld Libra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur Sportgronde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledegeld Sportklubs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 500
Nagvulliverwydering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suiweleienaswatering - Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vullisverwydering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 792 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 792 306
Vullisverwydering Beh. Sikemas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Beskikbaarheidsgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 000
Rose Sanitasie Instandhouding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra Vullisverwydering - Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Suigtenke (Ekonomies)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530 000
Suigtenke : Huijbehoeweindes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oopmaak van Riole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Riolering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 054 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 054 700
Beskikbaarheidsgelde Riool	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295 330
Rioolnetwerk Bergsig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nagvuil verwydering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325 301
Boetes Verkeer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Agentskapsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970 000
Openbare Bestuurspermitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Padwaardigheidssertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000
Permitboeke: Tydelik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Permitte: Tydelik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
Permitte: Spesiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 400
Registrasie Sertifikate: Duplikaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000
Operateurspermitte: Agensk-afdoen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestuurderslisensie: Aansoeke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 000
Bestuurderslisensie: Sertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leerlingbestuurslisensie: Aansoek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
Leerlingbestuurslisensie: sertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
Bestuurslisensie: Tydelik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Riool Spesiale: Erwe & Persoonlike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afdraksegeld: Spesiale & Persoonlike Nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
Aansoek: Spesiale nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansoek: Persoonlike nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Registrasie: Spesiale & Persoonlike nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nommerplate: Spesiale & Persoonlike nommers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200
Weiveer: Motorregistrasie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrive Alive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefoongelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boetes: Wetstoepassing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
Uitreiking: Permitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Werktuighuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 674 065	-	-	-	-	-	-	-	-	2 674 065
Slutgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Meentplase: Weidingsfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274 045	181 261	84 394	13 076	31 680	-	-	584 456
Saaipersele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 973	36 751	9 438	-	-	-	-	89 162
Veeboereregistrasies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750	2 750	2 750	-	-	-	-	8 250
Besproeingsgronde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 307	1 307	1 430	-	-	-	-	4 044
Diereslaktoisl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur: Woning Eendoring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 750	-	-	2 750
Nuwe aansluitings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190 000
Nuwe aansluitings Kitskrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
Aansluitingsgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
Heraansluitingsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
Huurgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 840
Draadwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toets van Meters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900
Verkope: Munisipale Departemente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-	205 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405 000
Verkope: Ander Pl. Owerhede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkope: Privaatverbruikers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 316 202	-	9 734 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 050 441
Verkope: Kitsmeters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 163 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 163 485
Ampere Verhoging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Eskom Kommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
Peuteringsfooi: Elektiese meters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
Elektrisiteitsvoorsienings kommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eskom Elektrisiteits Infrastruktuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratis Basiese Elektrisiteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkope Algemene Onkoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marlin: Eskom Heffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandstof Diensfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600
Parkeergelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nie-uni brandstof Uitroep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landingsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000
Brandstofverkope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000
Staankrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000
Voorbeur Fakture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorafbetaalde Waterverkope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Verkeng Water Kaarsies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SportOntwikkeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
TOTAAL	**1 398 752**	**2 295 952**	**48 000**	**20 587 153**	**556 000**	**11 000**	**1 875 952**	**20 552 604**	**-**	**-**	**-**	**1 017 200**	**67 000**	**-**	**33 500**	**-**	**333 100**	**28 233 712**	**895 440**	**10 051 739**	**5 162 306**	**4 206 331**	**-**	**2 027 300**	**5 500**	**-**	**2 674 065**	**2 000**	**321 075**	**222 069**	**98 012**	**13 076**	**34 430**		**102 723 268**
																																			102 723 268
Operating	1 398 752	-	48 000	20 587 153	12 000	11 000	1 875 952	4 927 604	-	-		1 017 200	67 000	-	33 500	-	333 100	27 933 712	895 440	10 051 739	5 162 306	4 206 331	-	2 027 300	5 500	-	2 674 065	2 000	321 075	222 069	98 012	13 076	34 430		**83 958 316**
External	-	2 295 952	-	-	544 000	-	-	15 625 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**18 464 952**
Total	**1 398 752**	**2 295 952**	**48 000**	**20 587 153**	**556 000**	**11 000**	**1 875 952**	**20 552 604**	**-**	**-**		**1 017 200**	**67 000**	**-**	**33 500**	**-**	**333 100**	**27 933 712**	**895 440**	**10 051 739**	**5 162 306**	**4 206 331**	**-**	**2 027 300**	**5 500**	**-**	**2 674 065**	**2 000**	**321 075**	**222 069**	**98 012**	**13 076**	**34 430**		**102 423 268**
																																			102 423 268

Descriptions0708	Admin	Rd Alg	Begf Ple	Belast	Biblio	BrdBestr	Korp	Fin	Gemkpdste	Infra en tegse dste	Elndme	Gsndhd	Museum	Paale en Strtwke	Parke	Sport	Elekt	Lghwe	Water	Rnigng	Riolering	Kantore	Verkeer	Wetstpsg	Wrkswnkl	Wrktghr	Skut	Mnt-Skpf	Mnt-Cncrdia	Mnt-Kgas	Mnt-Sbok	Mnt-OCC	TOTAL
Surplus kontant								500																									500
Medies Bydrae Verhaal																																	
Regsaksie Invorderings																																	
Klein Koste																																	
Invorderingsgelde																																	
Komm op invorderings																																	
Fotostate					2 000		10 000																										12 000
Handelsdienste																																	
Handelslisensie																																	
Herstelningsgelde							60 000																										60 000
Naslaanfooie					500		1 000																										1 500
Rente belasting																																	
Rente beleggings																																	
Rente Diverse debiteure																																	
Toeslag op laat betalings																																	
Wet																																	
Waardasie sertifikate								30 000																									30 000
IOT - Equitable Share								12 245 000																									12 245 000
Dienste subsidies kontra																																	
IOT Raadslede(Equitable Share (Contr. Counc Rem)	737 000																																737 000
Bedryfsinkomste																																	
Kapitalinkomste																																	
Grafgelde			45 000																														45 000
Huijsbehoewendes			15 000																														15 000
Huurgelde - Dodehuis			4 500																														4 500
Eiendomsbelasting				10 506 318																													10 506 318
Biblioteke																																	
Biblioteek boetes					5 800																												5 800
Huur: Moberg Saal					10 000																												10 000
Huur: Biblioteeksale																																	
Privaattelefoongelde																																	
Verlorebaarde																																	
Ontwpgr: Biblioteek																																	
Brandweergelde						10 000																											10 000
Subsidies												22 000																					22 000
Diverse Inkomste																	100 600	109 625					31 275										241 500
Huurgelde Diverse											650 000			1 500																			651 500
Huurgelde Pers Beh																																	
Huurgelde: Motor afdakke											10 200																						10 200
Huurgelde: Dist Mnt																																	
Huurgelde: Mnt Stnblpf																																	
Mynhuurgelde: Stnkpf																																	
Mynhuurgelde: Kmps																																	
Mynhuurgelde: Cncdia											400 000																						400 000
Mynhuurgelde: Spgbk																																	
Reissubsidies																																	
Vergoede Reistoelae Pers																																	
Rente Termyn deposito								110 000																									110 000
Rente Lopende Rekening								6 000																									6 000
Rente Geldmark								120 000																									120 000
Tender/Kwotasie Fooie																																	
SCM Databasis Aansoeke																																	
Korting ontvang Krediteure																																	
Handelsregistrasiefooie												20 000																					20 000
Beskikbaarheidsertifikate																																	
Kiosksgvaardings																																	
Herinspeksie Bouplanne																																	
Seta							75 000																										75 000
Planaftrukke																																	
Bouplanfooie							90 000																										90 000
Overskrydings														500																			500
Rioolsteelwerk																																	
Skoonmaak van Erwe																																	
Huurgelde: Sportgronde Spgbk																																	
Huurgelde: Landbouskou																	600																600
Tydskrifgeldeik Steenbad																																	
Huur Sale																	75 000																75 000
Huurgeld Libra																																	
Huur Sportgronde																																	
Ledegeld Sportklubs																	22 500																22 500
Vullisverwydering: Diverse																																	
Vullisverwydering																				6 732 850													6 732 850
Vullisverwydering Beh. Steriaas																																	
Beskikbaarheidsgelde																		7 682		150 000													157 682
Drive Sanitasie Instandhouding																																	
Ekstra Vullisverwydering - Diverse																				15 000													15 000
Suigtenke (Ekonomies)																					120 000												120 000
Suigtenke - Huijsbehoewendes																																	
Oopmaak van Riole																																	
Riolering																					4 943 411												4 943 411
Beskikbaarheidsgelde Riool																					45 000												45 000
Rioolsuiwerkings																																	
Nagvuil verwydering																					223 344												223 344
Boetes Verkeer																							150 560										150 560
Agentskapsfooie																							921 637										921 637
Openbare Bestuurspermitte																							29 734										29 734
Padwaardigheidssertifikate																							249 062										249 062
Permitboeke: Tydelik																							12 094										12 094
Permitte: Tydelik																							700										700
Permitte: Spesiale																							4 050										4 050
Registrasie Sertifikate: Duplikaat																							3 982										3 982
Operateurspermitte: Agentskapfooi																																	
Bestuurdersilsensie: Aansoeke																							106 000										106 000
Bestuurdersilsensie: Sertifikate																							2 000										2 000
Leerlingbestuurslisensie: Aansoek																							84 958										84 958
Leerlingbestuurslisensie: sertifikate																							47 328										47 328
Bmstuurslisensie: Tydelik																							40 732										40 732
Bestuurslisensie: Boete Omskakeling																																	
Allokasiegeld: Spesiale & Persoonlike Nommers																							5 000										5 000
Aansoek: Spesiale nommers																																	
Aansoek: Persoonlike nommers																																	
Registrasie: Spesiale & Persoonlike nommers																																	
Nommerplate: Spesiale & Persoonlike nommers																							1 200										1 200

Verkeer: Motorregistrasie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrive Alive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefoongelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boetes: Wetstoepassing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	500
Uitreiking: Permitte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werktuighuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 741 106	-	-	-	-	-	-	1 741 106
Skutgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	4 000
Meenplase: Weidingsfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242 910	165 774	74 346	16 012	25 344	524 386
Saaipersele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 610	33 020	8 190	-	-	79 820
Veeboeregistrasies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Besproeingsgronde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huurwoning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huur: Woning Eendoring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500
Nuwe aansluitings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 000
Nuwe aansluitings Kitskrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000
Aansluitingsgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Heraansluitingsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500
Huurgelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 871
Privaatwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Toets van Meters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
Verkope: Munisipale Departemente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231 096
Verkope: Ander Pl. Owerhede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 426 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 426 110
Verkope: Privaatverbruikers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 715 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 715 000
Verkope: Kitsmeters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 541 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 541 000
Ampere Verhoging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Eskom Kommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
Peuteringsfooi: Elektiese meters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
Elektrisiteitsvoorsienings kommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eskom Elektrisiteits Infrastruktuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratis Basiese Elektrisiteits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkope Algemene Onkoste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirlin: Eskom Heffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandstof Diensfooi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkeergelde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuwe brandstof Uitroep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landingsfooie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 693
Brandstofverkope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000
Staankrane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 900
Verkope: Diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vooraf betaalde Waterverkope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Vervang Water Kaartjies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Water Subsidie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL	**-**	**737 000**	**64 500**	**10 506 318**	**18 300**	**10 000**	**236 000**	**12 511 500**	**-**	**-**	**1 060 200**	**42 000**	**-**	**2 000**	**-**	**198 700**	**24 972 803**	**676 564**	**9 443 910**	**6 897 850**	**5 331 755**	**-**	**1 690 312**	**500**	**-**	**1 741 106**	**4 000**	**281 520**	**198 794**	**82 536**	**16 012**	**27 844**	**76 752 024**

	76 752 024
	70 593 724
	6 158 300
Sport	113 100
Paaie en Strwke	33 500
Difference	6 304 900

OPERATING EXPENDITURE BY TYPE

Opex by Type	2006/07	BD200708	ABD200708	FYF200708	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Employee related costs	25 303 249	32 166 418	26 441 905	32 166 418	32 166 418	37 474 525	37 602 925	39 731 790
Remuneration of Councillors	3 242 218	3 384 250	3 242 218	3 384 250	3 384 250	2 294 129	2 445 541	2 616 729
Bad debts	0	0	0	0	0	0	-	-
Collection costs	0	5 000		5 000	5 000	5 000	5 330	5 703
Depreciation	0	0	0	0	0	5 659 261	6 032 772	6 455 066
Repairs and maintenance	5 751 061	6 555 525	6 456 181	7 095 225	6 553 225	7 139 122	7 610 304	8 143 025
Interest paid	0	0		20 700	20 700	20 000	21 320	22 812
Bulk purchases - Electricity	14 864 812	17 038 578	14 864 812	17 038 578	17 038 578	23 038 905	24 559 473	26 278 636
Bulk purchases - Water	5 978 126	9 805 862	5 978 126	9 805 862	9 805 862	13 110 000	13 975 260	14 953 528
Contracted services	0	0	0	0	0	30 000	31 980	34 219
Grants and subsidies paid	0	0	0	0	0	0	-	-
Advertising	31 500	103 000	31 500	103 000	103 000	130 000	138 580	148 281
Audit fees	420 000	480 000	420 000	480 000	480 000	480 000	511 680	547 498
Bank charges	450 000	250 000	450 000	250 000	250 000	300 000	319 800	342 186
Communications	685 200	753 630	779 200	731 200	744 430	739 000	783 510	838 356
Insurance	908 000	550 000	908 000	758 000	758 000	780 000	831 480	889 684
Legal fees	250 000	500 000	250 000	500 000	500 000	500 000	533 000	570 310
Seminar / Conferences	0	0	0	0	0	0	-	-
Travel and Accommodation	176 080	638 904	272 080	819 594	819 594	769 594	822 087	881 283
Other	15 875 360	30 491 121	19 697 026	14 640 055	20 191 927	25 675 290	26 608 302	28 471 843
Total	**73 935 606**	**102 722 288**	**79 791 048**	**87 797 882**	**92 820 984**	**118 144 826**	**122 833 345**	**130 930 949**
TOTAL DEPARTMENTS	**76 426 467**	**95 260 028**		**103 091 728**	**102 549 728**	**118 144 826**	**122 833 345**	**130 930 949**
	2 490 861	#REF!	-79 791 048	15 293 846	9 728 744	- 0	0	0

NAMA KHOI MUNISIPALITEIT

KAPITAALBEGROTING 2009 / 2010

UITGAWE

PROJEK	PROJEK NR	PROJEK	PROJEKKOSTE	PROJEKKOSTE 2010 / 2011	PROJEKKOSTE 2011 / 2012	FINANSIERINGS BRON
Stormwater	173	Steinkopf / Bulletrap - Laag water brûe (Wyk 1& 2) Concordia - sentrale dorpsgebied (Wyk 3) Nababeep oorgangsbrug (Wyk 4) Bostraat en lane (Wyk 4) Nababeep - Suikerhoek, Vredehoek , Plaatjie, Nuwedorp, Hoofweg(agter) (Wyk 4) Komaggas / Buffelsrivier (Wyk 6) Laagwaterbrug na begrafplaas (Wyk 6) Okiep (Wyk 7) Springbok / Bergsig (Wyk 8 & 9) Oorgangsbrug na Hoërskool (Wyk 8) Vaalwater laagwaterbrûe (Wyk 9)	R 2 195 000.00	R 2 646 786.00	R 2 272 172.00	MIG
Nama Khoi Water Opgradering	424	Steinkopf - 500 erwe fase 1 (Wyk 1) Concordia - Saalspoort, Wheal Julia, Tweefontein (Wyk 3) Rooiwal 106 Phase development (Wyk 3) Matjieskloof- Nuwe uitbeiding (Wyk 5) Okiep - Rocky Ridge en Brakputs (Wyk 7) Carolusberg - Nuwe uitbreiding (Wyk 8) Bergsig - Vaalwater (Wyk 8 & 9) Telemetrie vir Nama Khoi (Alle wyke)	R 5 203 000.00	R 6 273 907.00	R 5 385 926.00	MIG
Komaggas Watervoorsiening	98	Telemetriestelsel (Wyk 6)	R 503 813.00	R 607 510.00	R 521 526.00	MIG
Upgrading of Steinkopf Sport Complex	390	Steinkopf (Wyk 1)	R 500 000.00	R 602 912.00	R 517 579.00	MIG
Uitfasering van emmerstelsel	367	Nama Khoi Meesterplan vir rioolnetwerke (Alle wyke) Bergsig Vaalwater Riolering (Wyk 9)	R 293 479.00	R 353 884.00	R 303 797.00	MIG
Gemeeskapsaal		Vaalwater (Wyk 9)	R 450 000.00	R 0.00	R 0.00	NDM
Biblioteek		Nababeep (Wyk 4)	R 5 000 000.00	R 0.00	R 0.00	DEPT SPORT
Sportgronde		Nababeep (Wyk 4) Bergsig (Wyk 8) Matjieskloof (Wyk 5)	R 500 000.00 R 500 000.00 R 500 000.00	R 0.00 R 0.00 R 0.00	R 0.00 R 0.00 R 0.00	NDM NDM NDM
Okiep Kliniek Sanitasiegeriewe		Okiep (Wyk 7)				
Waterkapasiteit		Vioolsdrift (Wyk 3)				NDM
Gemeenskapsaal		Fonteintjie (Wyk 8)				SASSA
Strate		Alle wyke	R 3 000 000.00	R 0.00	R 0.00	NDM
Rooiwinkel Elektrifisering		Rooiwinkel Plaaswonings (Wyk 7)	R 130 505.00	R 0.00	R 0.00	DME
Elimination of Safety Hazards of Electrical Networks		Nababeep (Wyk 4) Okiep (Wyk 7)	R 20 000 000.00	R 30 000 000.00	R 20 000 000.00	DME
Eskom Toekenning				R 1 224 000.00	R 213 000.00	ESKOM
		Carolusberg (Wyk 8)				
		Springbok (Wyk 8)				
Munisipale geboue		Aanbou van nuwe kantore/raadsaal	R 2 000 000.00	R 0.00	R 0.00	MUNISIPALE LENING
Onderhoud geboue		Gemeenskapsale in regsgebied	R 800 000.00	R 0.00	R 0.00	MUNISIPALE LENING
Toerusting		Toerusting in gemeenskapsale	R 700 000.00	R 0.00	R 0.00	MUNISIPALE LENING
Voertuie - Vullis		Vragmotor en laaigraaf	R 1 000 000.00	R 0.00	R 0.00	MUNISIPALE LENING
Voertuie- Tegnies		Cherrypicker en bakkies	R 1 000 000.00	R 0.00	R 0.00	MUNISIPALE LENING
Onderhoud - Riool		Rioolaansluitings by huise naby bestaande netwerke (alle wyke)	R 1 000 000.00	R 0.00	R 0.00	MUNISIPALE LENING
Begraafplase		Omgewingstudie	R 450 000.00	R 0.00	R 0.00	MUNISIPALE LENING
Paaie		Strate in regsgebied	R 4 000 000.00	R 0.00	R 0.00	MUNISIPALE LENING
		TOTAAL PROJEKKOSTES	R 49 725 797.00	R 41 708 999.00	R 29 214 000.00	

PROJEK	PROJEK NR	PROJEK	PROJEKKOSTE	PROJEKKOSTE	PROJEKKOSTE	FINANSIERINGS
		INKOMSTE				
		FINANSIERING BRON	2009/2010	2010 / 2011	2011 / 2012	
Munisipale Infrastruktuur Toekening (MIT)			R 8 695 292.00	R 10 484 999.00	R 9 001 000.00	
Departement van Sport en Kultuur			R 5 000 000.00	R 0.00	R 0.00	
Departement van Minerale en Energie - Integrale Nasionale Elektrifisering Program			R 20 130 505.00	R 30 000 000.00	R 20 000 000.00	
Namakwa Distrik Munisipaliteit			R 4 950 000.00	R 0.00	R 0.00	
Departement van Minerale en Energie - Eskom			R 0.00	R 1 224 000.00	R 213 000.00	
Munisipale Lening			R 10 950 000.00	R 0.00	R 0.00	
		TOTAAL PROJEK INKOMSTE	R 49 725 797.00	R 41 708 999.00	R 29 214 000.00	
		SURPLUS/VERLIES	R 0.00	R 0.00	R 0.00	

SCHEDULE 1 REVENUE BY SOURCE	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
Operating Revenue by Source							
Property rates	0	19 476 829	21 129 153	21 129 153	23 586 898	24 856 574	26 596 534
Property rates - penalties imposed and collection charges	0	0	0	-	0	0	0
Service charges - electricity revenue from tariff billings	0	27 409 687	27 709 687	27 709 687	32 457 107	34 599 276	37 021 225
Service charges - water revenue from tariff billings	0	11 632 563	9 980 239	9 980 239	15 691 369	16 726 999	17 897 889
Service charges - sanitation revenue from tariff billings	0	4 055 331	4 205 331	4 205 331	4 169 644	4 444 841	4 755 979
Service charges - refuse removal from tariff billings	0	5 072 306	5 122 306	5 122 306	5 036 160	5 368 547	5 744 345
Service charges - other	0	4 831 462	4 511 462	4 511 462	4 526 288	4 825 023	5 162 775
Regional Service Levies - turnover	0	0	0	0	0	0	0
Regional Service Levies - remuneration	0	0	0	0	0	0	0
Rental of facilities and equipment	0	3 942 455	3 942 455	3 942 455	3 520 008	3 624 409	3 878 117
Interest earned - external investments	0	300 000	500 000	500 000	660 000	703 560	752 809
Interest earned - outstanding debtors	0	275 000	805 000	805 000	820 000	874 120	935 308
Dividends received	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
Fines	0	10 500	10 500	10 500	12 000	12 792	13 687
Licenses and permits	0	5 000	5 000	5 000	14 732	15 704	16 804
Income for agency services	0	0	0	0	0	0	0
Government grants & subsidies	0	17 922 000	17 922 000	17 922 000	23 465 000	25 889 690	27 680 648
Other	~~0~~	~~401 875~~	~~7 422 135~~	~~7 422 135~~	~~4 186 444~~	~~5 125 721~~	~~5 469 213~~
Gain on disposal of property plant and equipment	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
Total Revenue By Source	**0**	**95 335 008**	**103 265 268**	**103 265 268**	**118 145 650**	**127 067 255**	**135 925 334**

.

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The original budget approved by council for the 2009/10 budget year.
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. The sources of revenue listed here are adapted from the specimen financial statements (statement of financial performance). These must be used where they apply.
2. Delete sources that are not applicable.
3. Insert additional sources that are not listed in the specimen financial statements. The specimen should be comprehensive and the need to list additional sources should not be great.
4. Regional Service Levies has been included as comparative information for previous years should continue to be reflected on the schedule.
5. Use of **"other" must be limited such that each individual source is less than or equal to 2.5% of total revenue** to ensure greatest possible information content for users.
6. See example tables and charts provided in Annexure 3 (Table 1 and related charts - pages 20 to 22).

	Preceding Year	Current Year			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
SCHEDULE 2	**2007/08**	**2008/09**			**Budget Year 2009/10**	**Budget Year +1 2010/11**	**Budget Year +2 2011/12**
OPERATING EXPENDITURE BY VOTE	**Audited Actual R A**	**Approved Budget R B**	**Adjusted Budget R C**	**Full Year Forecast R D**	**Budget R E**	**Budget R F**	**Budget R G**
Administration	0	2 926 754	4 525 986	4 525 986	3 208 768	3 420 547	3 659 985
Council General	0	4 168 557	5 699 050	5 699 050	6 257 183	6 657 365	7 123 380
Cemeteries	0	177 500	177 500	177 500	181 000	192 946	206 452
Property Rates	0	876 525	876 525	876 525	964 177	1 027 813	1 099 760
Libraries	0	1 304 990	1 304 990	1 304 990	1 363 714	1 292 760	883 254
Fire Fighting	0	429 796	393 660	393 660	401 490	394 264	421 862
Properties	0	560 500	560 500	560 500	1 124 748	1 198 981	1 282 910
Finance Services	0	14 961 775	16 230 379	16 230 379	19 891 566	21 200 145	22 684 156
Health Services	0	333 018	263 018	263 018	337 271	354 886	379 728
Corporate Services	0	3 580 288	4 829 240	4 829 240	5 424 108	6 416 538	6 865 968
Museums	0	89 954	89 954	89 954	74 672	77 651	83 087
Roads and Streetworks (Stormwater)	0	4 114 774	3 864 774	3 864 774	4 176 354	4 179 951	4 472 547
Parks	0	985 895	985 895	985 895	1 870 183	1 067 407	1 142 747
Sport Grounds	0	576 440	576 440	576 440	1 415 555	1 504 070	1 609 355
Refuse	0	4 378 042	4 236 719	4 236 719	4 687 996	4 676 363	5 003 708
Sanitation	0	6 247 511	5 797 511	5 797 511	5 690 967	5 496 636	5 881 401
Offices	0	642 680	602 680	602 680	308 006	328 334	351 318
Traffic Services	0	2 029 594	2 043 594	2 043 594	2 174 896	2 226 936	2 382 822
Law Enforcement	0	462 407	422 407	422 407	375 860	390 964	418 332
Work Shop	0	1 181 412	1 181 412	1 181 412	1 528 357	1 188 320	1 266 502
Equipment Hire	0	2 874 898	2 574 898	2 574 898	3 318 430	3 537 446	3 785 068
Pounds	0	27 500	27 500	27 500	33 120	35 306	37 777
Commonage Steinkopf	0	200 617	201 055	201 055	335 398	357 534	382 562
Commonage Concordia	0	287 810	294 334	294 334	294 991	311 280	333 070
Commonage Kommagas	0	60 460	61 782	61 782	98 012	104 481	111 794
Commonage Springbok	0	11 611	11 876	11 876	13 076	13 939	14 915
Commonage OCC	0	25 334	25 599	25 599	25 599	27 289	29 199
Electricity	0	23 441 348	27 502 422	27 502 422	29 674 515	30 798 083	32 953 949
Airport	0	1 343 899	1 343 899	1 343 899	951 277	1 012 156	1 083 007
Water	0	14 109 407	13 935 916	13 935 916	17 923 533	18 903 182	20 226 405
Community Services	0	1 442 925	1 302 925	1 302 925	1 538 187	1 496 303	1 601 044
Infrastructure and Technical Services	0	1 479 808	1 147 289	1 147 289	1 565 320	2 028 979	2 171 371
Internal Audit	0	0	172 560	172 560	916 498	914 488	981 514
OPERATING EXPENDITURE BY VOTE	**0**	**95 334 028**	**103 264 288**	**103 264 288**	**118 144 826**	**122 833 345**	**130 930 949**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The original budget approved by council for the 2009/10 budget year.
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. The municipality should list its own votes and votes should be at the highest possible level (e.g. a vote for each department).
2. The municipality may elect to show the vote as a GFS function or display the GFS function with votes underneath. Totals for each GFS function must then be shown.
3. If the municipality elects not to show GFS function on this schedule, schedule 2(a) showing GFS function must be completed and approved.
4. All budgeted amounts must be classified under a particular vote. **Do not use "other"**.
5. See example tables and charts provided in Annexure 3 (Table 2 and related charts - pages 23 to 25)

SCHEDULE 2(a) OPERATING EXPENDITURE BY GFS	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
Executive & Council	0	4 168 557	5 699 050	5 699 050	6 257 183	6 657 365	7 123 380
Finance & Admin	0	27 604 832	31 381 620	31 381 620	35 768 159	38 318 124	40 995 666
Planning & Development	0	0	0	0	0	0	0
Health	0	333 018	263 018	263 018	337 271	354 886	379 728
Community & Social Services	0	3 015 369	2 875 369	2 875 369	3 157 573	3 059 661	2 773 837
Housing	0	0	0	0	0	0	0
Public Safety	0	2 949 297	2 887 161	2 887 161	2 985 366	3 047 471	3 260 793
Sport and Recreation	0	1 562 335	1 562 335	1 562 335	3 285 739	2 571 477	2 752 103
Environmental Protection	0	0	0	0	0	0	0
Waste Management	0	4 378 042	4 236 719	4 236 719	4 687 996	4 676 363	5 003 708
Waste Water Management	0	6 247 511	5 797 511	5 797 511	5 690 967	5 496 636	5 881 401
Road Transport	0	4 114 774	3 864 774	3 864 774	4 176 354	4 179 951	4 472 547
Water	0	14 109 407	13 935 916	13 935 916	17 923 533	18 903 182	20 226 405
Electricity	0	23 441 348	27 502 422	27 502 422	29 674 515	30 798 083	32 953 949
Other	0	3 409 539	3 258 394	3 258 394	4 200 170	4 770 146	5 107 432
OPERATING EXPENDITURE BY VOTE	**0**	**95 334 028**	**103 264 288**	**103 264 288**	**118 144 826**	**122 833 345**	**130 930 949**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The original budget approved by council for the 2009/10 budget year.
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. This schedule is required if the municipality elects to approve schedule 2 according to a vote structure not consistent with GFS classifications
2. All budgeted amounts must be classified under a GFS function. **Do not use "other"**. Where the function falls within the GFS function "Other", Use the GFS sub-function classification.
3. See example tables and charts provided in Annexure 3 (Table 2 and related charts - pages 23 to 25)

SCHEDULE 3 CAPITAL EXPENDITURE BY VOTE	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
Infrastructure and Technical Services	0	0	0	0	4 500 000	0	0
Water	0	5 755 000	5 755 000	5 755 000	5 706 813	6 881 417	5 907 452
Electricity - Electrical Networks	0	700 000	2 700 000	2 700 000	20 000 000	31 224 000	20 213 000
Offices					0	0	0
Libraies - Nababeep (Wyk 4)					5 000 000	0	0
Community Services					580 505	0	0
Sport- Sport grounds & Upgrading					2 000 000	602 912	517 579
Waste Management					1 000 000	0	0
Waste Water Management					1 293 479	353 884	303 797
Roads and Streetworks					9 195 000	2 646 786	2 272 172
CAPITAL EXPENDITURE BY VOTE	**0**	**6 455 000**	**8 455 000**	**8 455 000**	**49 275 797**	**41 708 999**	**29 214 000**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The original budget approved by council for the 2009/10 budget year.
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. The municipality should list its own votes and votes should be at the highest possible level (e.g. a vote for each department).
2. The municipality may elect to show the vote as a GFS function or display the GFS function with votes underneath. Totals for each GFS function must then be shown.
3. If the municipality elects not to show GFS function on this schedule, schedule 3(a) showing GFS function must be completed and approved.
4. All budgeted amounts must be classified under a particular vote. **Do not use "other"**.
5. See example tables and charts provided in Annexure 3 (Table 3 and related charts - pages 26 to 28)

SCHEDULE 3(a) CAPITAL EXPENDITURE BY GFS	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
Executive & Council	0	0	0	0	0	0	0
Finance & Admin	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Planning & Development	0	0	0	0	0	0	0
Health	0	0	0	0	0	0	0
Community & Social Services	0	0	0	0	2 080 505	0	0
Housing	0	0	0	0	0	0	0
Public Safety	0	0	0	0	0	0	0
Sport and Recreation	0	0	0	0	7 000 000	602 912	517 579
Environmental Protection	0	0	0	0	0	0	0
Waste Management	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Waste Water Management	0	0	0	0	1 293 479	353 884	303 797
Road Transport	0	0	0	0	9 195 000	2 646 786	2 272 172
Water	0	5 755 000	5 755 000	5 755 000	5 706 813	6 881 417	5 907 452
Electricity	0	700 000	2 700 000	2 700 000	20 000 000	31 224 000	20 213 000
Other					1 000 000	0	0
CAPITAL EXPENDITURE BY VOTE	**0**	**6 455 000**	**8 455 000**	**8 455 000**	**49 275 797**	**41 708 999**	**29 214 000**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The original budget approved by council for the 2009/10 budget year.
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. This schedule is required if the municipality elects to approve schedule 2 according to a vote structure not consistent with GFS classifications
2. All budgeted amounts must be classified under a GFS function. **Do not use "other"**. Where the function falls within the GFS function "Other", Use the GFS sub-function classification.
3. See example tables and charts provided in Annexure 3 (Table 3 and related charts - pages 26 to 28)

SCHEDULE 4 CAPITAL FUNDING BY SOURCE	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
National Government							
Amounts allocated / gazetted for that year	0	5 755 000	7 755 000	7 755 000	33 825 797	41 708 999	29 214 000
Amounts carried over from previous years	0	0	0	0	0	0	
Total Grants & Subsidies - National Government	**0**	**5 755 000**	**7755000**	**7755000**	**33 825 797**	**41 708 999**	**29 214 000**
Provincial Government							
Amounts allocated / gazetted for that year	0	-	0	0	0	0	0
Amounts carried over from previous years	0	0	0	0	0	0	0
Total Grants & Subsidies - Provincial Government	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
District Municipality							
Amounts allocated for that year	0	700 000	700 000	700 000	4 950 000	-	-
Amounts carried over from previous years	0	0	0	0	0	0	0
Total Grants & Subsidies - District Municipalities	**0**	**700 000**	**700000**	**700000**	**4 950 000**	**-**	**-**
Total Government Grants & Subsidies	**0**	**6455000**	**8455000**	**8455000**	**38 775 797**	**41 708 999**	**29 214 000**
Public Contributions & Donations	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Accumulated Surplus (Own Funds)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
External Loans	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 500 000**	**0**	**0**
TOTAL FUNDING OF CAPITAL EXPENDITURE[3]	**0**	**6 455 000**	**8 455 000**	**8 455 000**	**49 275 797**	**41 708 999**	**29 214 000**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The original budget approved by council for the 2009/10 budget year.
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. All municipalities must follow the format above for standardisation.
2. Use Zero (0) where no amount is applicable.
3. Total Capital Expenditure agrees to Total Funding
4. See example tables and charts provided in Annexure 3 (Table 4 and related charts - pages 29 & 30)

EXAMPLE TABLE 1 REVENUE BY SOURCE	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
Revenue by Source							
Property rates	0	19 476 829	21 129 153	21 129 153	23 586 898	24 856 574	26 596 534
Property rates - penalties imposed and collection charges	0	0	0	0	0	0	0
Service charges - electricity revenue from tariff billings	0	27 409 687	27 709 687	27 709 687	32 457 107	34 599 276	37 021 225
Service charges - water revenue from tariff billings	0	11 632 563	9 980 239	9 980 239	15 691 369	16 726 999	17 897 889
Service charges - sanitation revenue from tariff billings	0	4 055 331	4 205 331	4 205 331	4 169 644	4 444 841	4 755 979
Service charges - refuse removal from tariff billings	0	5 072 306	5 122 306	5 122 306	5 036 160	5 368 547	5 744 345
Service charges - other	0	4 831 462	4 511 462	4 511 462	4 526 288	4 825 023	5 162 775
Regional Service Levies	0	0	0	0	0	0	0
Rental of facilities and equipment	0	3 942 455	3 942 455	3 942 455	3 520 008	3 624 409	3 878 117
Interest earned - external investments	0	300 000	500 000	500 000	660 000	703 560	752 809
Interest earned - outstanding debtors	0	275 000	805 000	805 000	820 000	874 120	935 308
Fines	0	10 500	10 500	10 500	12 000	12 792	13 687
Licenses and permits	0	5 000	5 000	5 000	14 732	15 704	16 804
Government grants & subsidies	0	17 922 000	17 922 000	17 922 000	23 465 000	25 889 690	27 680 648
Other	0	401 875	7 422 135	7 422 135	4 186 444	5 125 721	5 469 213
Total Revenue By Source	**0**	**95 335 008**	**103 265 268**	**103 265 268**	**118 145 650**	**127 067 255**	**135 925 334**

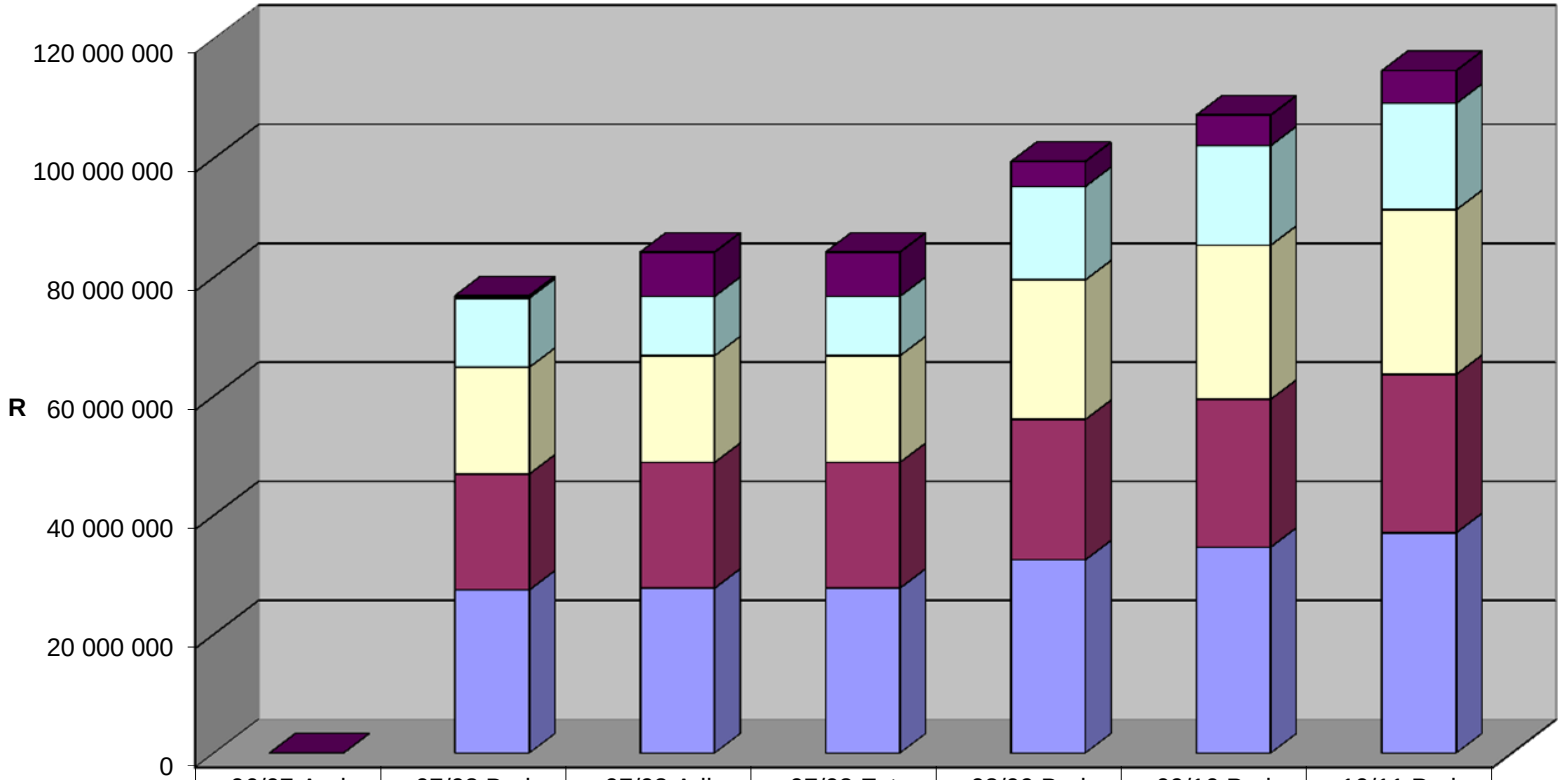
Column Definitions:

A. The audited actual for 2006/07 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2006/07, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2007/08 budget year.
C. The budget for 2007/08 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2007/08 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

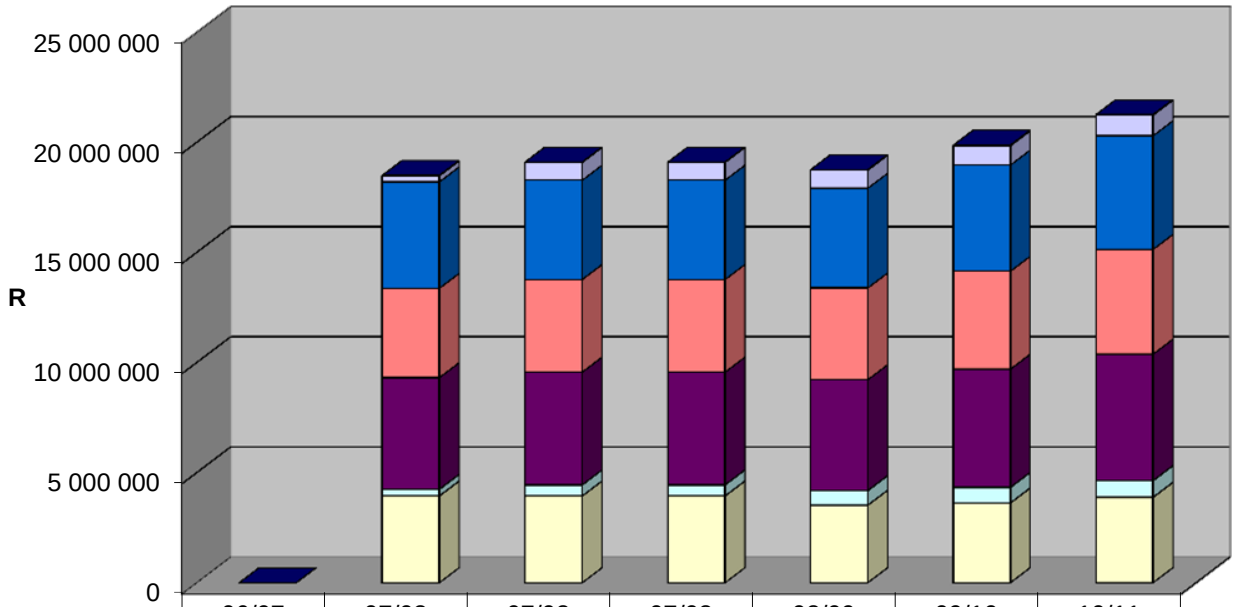
1. This table and the associated charts are examples only.
2. The sources listed here have been adapted from the specimen statement of financial performance.
3. Note that there is **no** classification for **"other"** in this example. Sources not applicable have been deleted. Municipalities should ensure that all sources are displayed separately except where other is used as per note 5 below.
4. If other is used, each individual source must be less than or equal to 2.5% of total revenue by source to ensure greatest possible information content for users.
5. Note that in this example Regional Service levies have ceased for 2006/07 onwards and grants and subsidies have been increased appropriately.
6. Refer Charts ('Rev by Major Source' and 'Rev by Minor Source' - pages 21 & 22). This example split shows smaller amounts on a separate chart to ensure that all classifications are explained without distorting the main chart.
7. Note that totals agree to totals on Annexure 4, Table 1 reconciling the IDP and Budget for Revenue (page 35)
8. The example charts displayed show the relevant data tables ranked in order from highest to lowest (bottom to top) in the same way the chart displays the stacked columns from highest to lowest.

Revenue by Major Source (see next chart for break down of other)



	06/07 Aud	07/08 Bud	07/08 Adj	07/08 Est	08/09 Bud	09/10 Proj	10/11 Proj
Other	0	401 875	7 422 135	7 422 135	4 186 444	5 125 721	5 469 213
Water tariffs	0	11 632 563	9 980 239	9 980 239	15 691 369	16 726 999	17 897 889
Grants & subsidies	0	17 922 000	17 922 000	17 922 000	23 465 000	25 889 690	27 680 648
Property rates	0	19 476 829	21 129 153	21 129 153	23 586 898	24 856 574	26 596 534
Electricity tariffs	0	27 409 687	27 709 687	27 709 687	32 457 107	34 599 276	37 021 225

Revenue By Minor Source (break down of other from previous chart)



	06/07 Aud	07/08 Bud	07/08 Adj	07/08 Est	08/09 Bud	09/10 Proj	10/11 Proj
Licenses and permits	0	5 000	5 000	5 000	14 732	15 704	16 804
Interest earned - outstanding debtors	0	275 000	805 000	805 000	820 000	874 120	935 308
Other service charges	0	4 831 462	4 511 462	4 511 462	4 526 288	4 825 023	5 162 775
Sanitation tariffs	0	4 055 331	4 205 331	4 205 331	4 169 644	4 444 841	4 755 979
Refuse tariffs	0	5 072 306	5 122 306	5 122 306	5 036 160	5 368 547	5 744 345
Interest earned - external investments	0	300 000	500 000	500 000	660 000	703 560	752 809
Rental of facilities and equipment	0	3 942 455	3 942 455	3 942 455	3 520 008	3 624 409	3 878 117
Fines	0	10 500	10 500	10 500	12 000	12 792	13 687
Regional service levies	0	0	0	0	0	0	0

EXAMPLE TABLE 2	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
RATING EXPENDITURE BY V	Audited Actual R'000 A	Approved Budget R'000 B	Adjusted Budget R'000 C	Full Year Forecast R'000 D	Budget R'000 E	Budget R'000 F	Budget R'000 G
Executive & Council	0	4 168 557	5 699 050	5 699 050	6 257 183	6 657 365	7 123 380
Finance & Admin	0	27 604 832	31 381 620	31 381 620	35 768 159	38 318 124	40 995 666
Planning & Development	0	0	0	0	0	0	0
Health	0	333 018	263 018	263 018	337 271	354 886	379 728
Community & Social Services	0	3 015 369	2 875 369	2 875 369	3 157 573	3 059 661	2 773 837
Housing	0	0	0	0	0	0	0
Public Safety	0	2 949 297	2 887 161	2 887 161	2 985 366	3 047 471	3 260 793
Sport and Recreation	0	1 562 335	1 562 335	1 562 335	3 285 739	2 571 477	2 752 103
Environmental Protection	0	0	0	0	0	0	0
Waste Management	0	4 378 042	4 236 719	4 236 719	4 687 996	4 676 363	5 003 708
Waste Water Management	0	6 247 511	5 797 511	5 797 511	5 690 967	5 496 636	5 881 401
Road Transport	0	4 114 774	3 864 774	3 864 774	4 176 354	4 179 951	4 472 547
Water	0	14 109 407	13 935 916	13 935 916	17 923 533	18 903 182	20 226 405
Electricity	0	23 441 348	27 502 422	27 502 422	29 674 515	30 798 083	32 953 949
Other	0	3 409 539	3 258 394	3 258 394	4 200 170	4 770 146	5 107 432
OPERATING EXPENDITURE	**0**	**95 334 028**	**103 264 288**	**103 264 288**	**118 144 826**	**122 833 345**	**130 930 949**

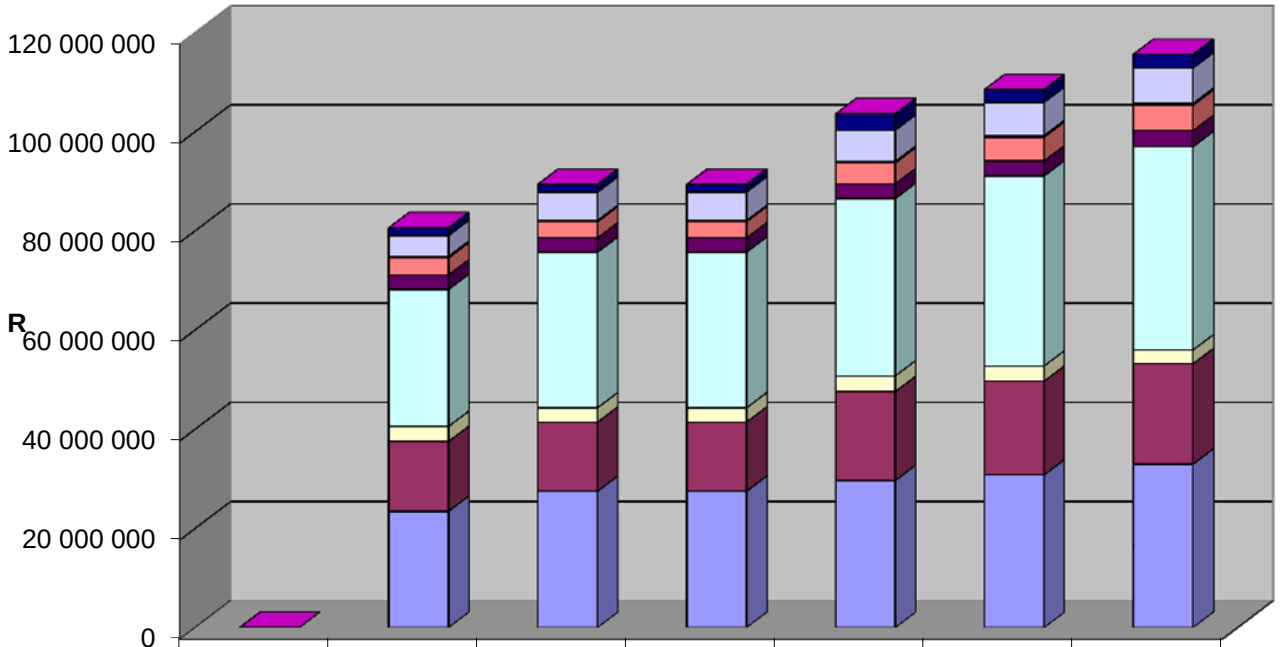
Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustmentds budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

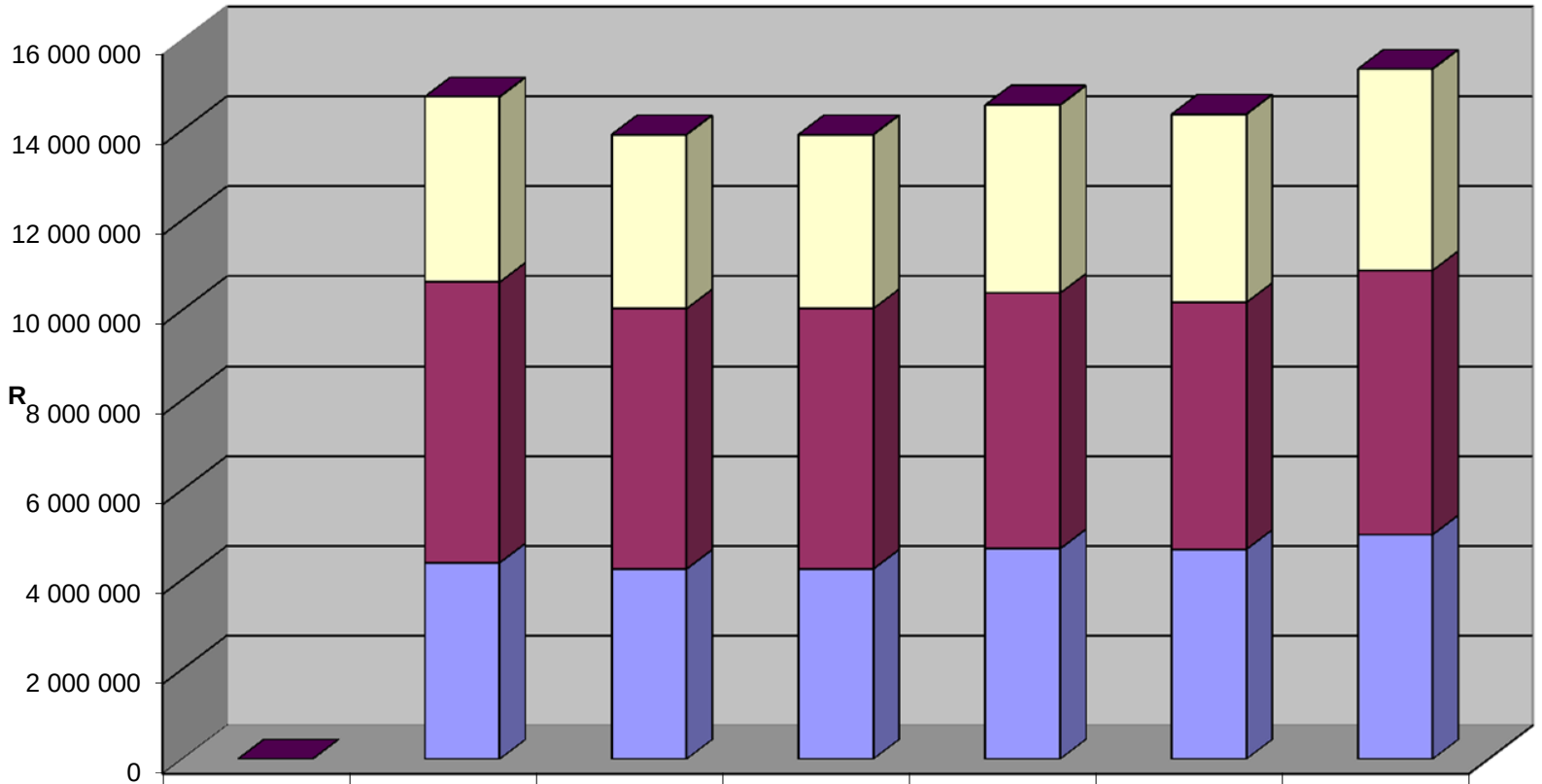
1. This table and the associated charts are examples only.
2. The votes listed here are the GFS functions (i.e. in this example the municipality has elected to show the GFS functions as its votes and is therefore not required to complete and approve schedule 2(a).
3. All budgeted amounts must be classified under a particular vote. **Do not use "other"**. Where the function falls within the GFS function "Other", Use the GFS sub-function classification.
4. Refer Charts (Opex by Major vote and Opex by Minor Vote - pages 24 & 25). This example split shows smaller amounts on a separate chart to ensure that all classifications are explained without distorting the ma
5. Note that totals agree to totals on Annexure 4, Table 2 reconciling the IDP and Budget for Operating Expenditure (page 36)
6. The example charts displayed show the relevant data tables ranked in order from highest to lowest (bottom to top) in the same way the chart displays the stacked columns from highest to lowest.

Operating Expenditure by Major Vote (see next chart for breakdown of other)



	06/07 Aud	07/08 Bud	07/08 Adj	07/08 Est	08/09 Bud	09/10 Proj	10/11 Proj
Housing	0	0	0	0	0	0	0
Sport and Recreation	0	1 562 335	1 562 335	1 562 335	3 285 739	2 571 477	2 752 103
Executive & Council	0	4 168 557	5 699 050	5 699 050	6 257 183	6 657 365	7 123 380
Health	0	333 018	263 018	263 018	337 271	354 886	379 728
Other	0	3 409 539	3 258 394	3 258 394	4 200 170	4 770 146	5 107 432
Public Safety	0	2 949 297	2 887 161	2 887 161	2 985 366	3 047 471	3 260 793
Finance & Admin	0	27 604 832	31 381 620	31 381 620	35 768 159	38 318 124	40 995 666
Community & Social Services	0	3 015 369	2 875 369	2 875 369	3 157 573	3 059 661	2 773 837
Water	0	14 109 407	13 935 916	13 935 916	17 923 533	18 903 182	20 226 405
Electricity	0	23 441 348	27 502 422	27 502 422	29 674 515	30 798 083	32 953 949

Operating Expenditure by Minor Vote (breakdown of other from previous chart)



	06/07 Aud	07/08 Bud	07/08 Adj	07/08 Est	08/09 Bud	09/10 Proj	10/11 Proj
Planning & Development	0	0	0	0	0	0	0
Environmental Protection	0	0	0	0	0	0	0
Road Transport	0	4 114 774	3 864 774	3 864 774	4 176 354	4 179 951	4 472 547
Waste Water Management	0	6 247 511	5 797 511	5 797 511	5 690 967	5 496 636	5 881 401
Waste Management	0	4 378 042	4 236 719	4 236 719	4 687 996	4 676 363	5 003 708

EXAMPLE TABLE 3 CAPITAL EXPENDITURE BY VOTE	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
Executive & Council	0	0	0	0	0	0	0
Finance & Admin	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Planning & Development	0	0	0	0	0	0	0
Health	0	0	0	0	0	0	0
Community & Social Services	0	0	0	0	2 080 505	0	0
Housing	0	0	0	0	0	0	0
Public Safety	0	0	0	0	0	0	0
Sport and Recreation	0	0	0	0	7 000 000	602 912	517 579
Environmental Protection	0	0	0	0	0	0	0
Waste Management	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Waste Water Management	0	0	0	0	1 293 479	353 884	303 797
Road Transport	0	0	0	0	9 195 000	2 646 786	2 272 172
Water	0	5 755 000	5 755 000	5 755 000	5 706 813	6 881 417	5 907 452
Electricity	0	700 000	2 700 000	2 700 000	20 000 000	31 224 000	20 213 000
Other	0	0	0	0	1 000 000	0	0
CAPITAL EXPENDITURE BY VOTE	**0**	**6 455 000**	**8 455 000**	**8 455 000**	**49 275 797**	**41 708 999**	**29 214 000**

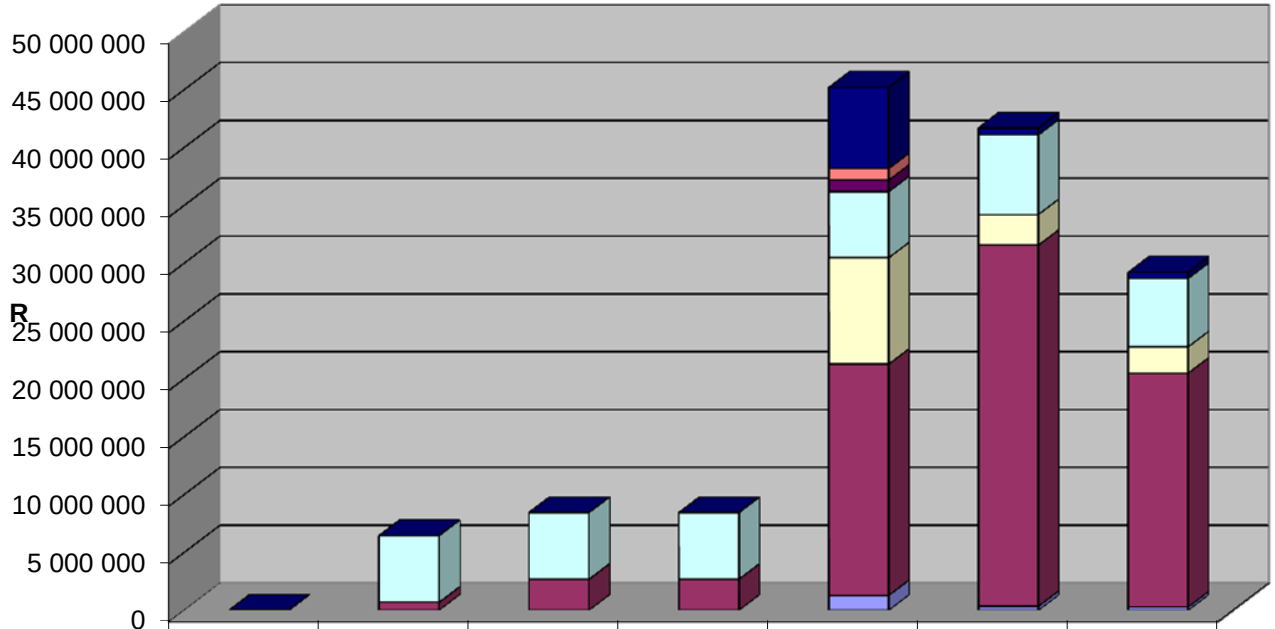
Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2006/07, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

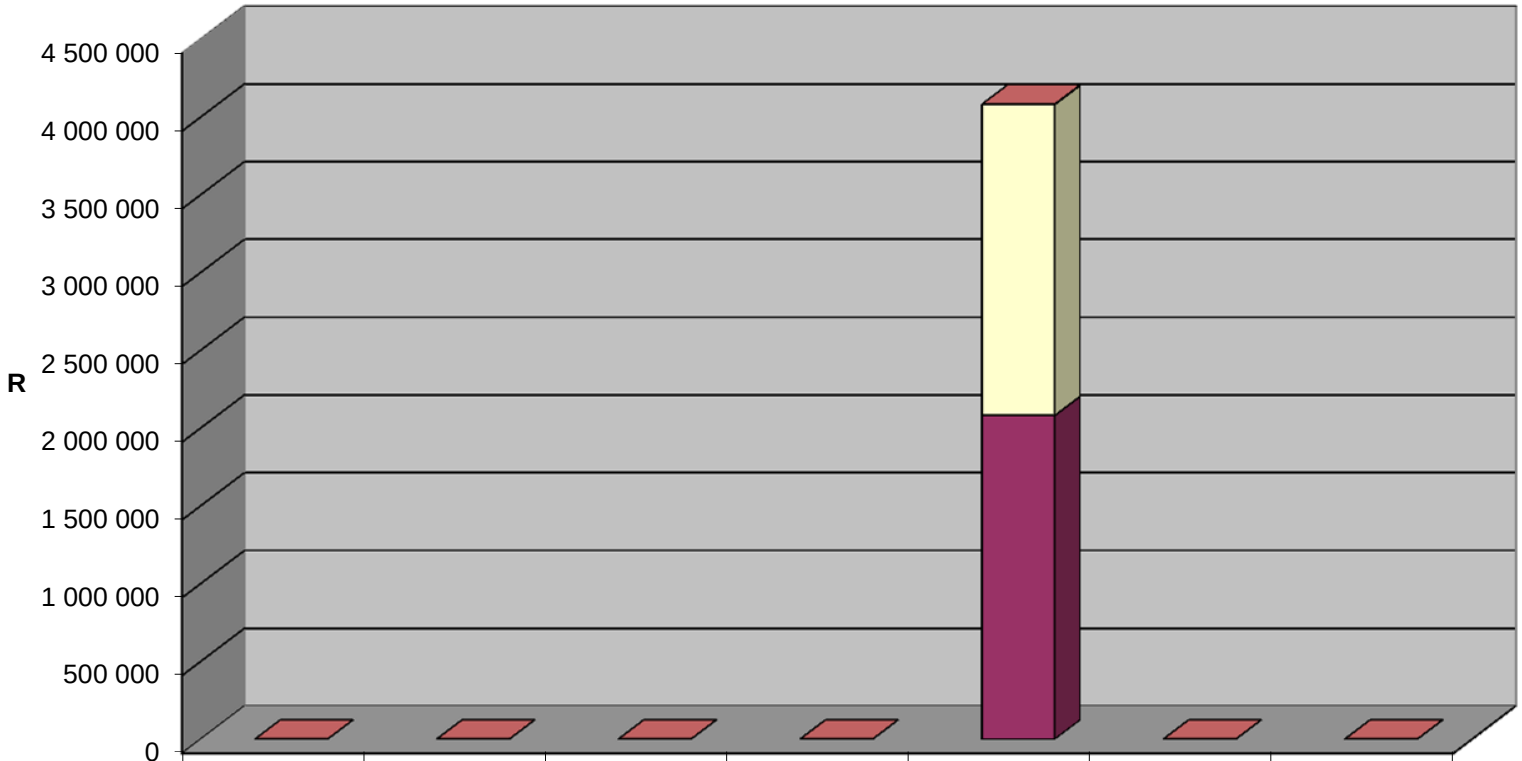
1. This table and the associated charts are examples only.
2. The votes listed here are the GFS functions (i.e. in this example the municipality has elected to show the GFS functions as its votes and is therefore not required to complete and approve schedule 3(a).
3. All budgeted amounts must be classified under a particular vote. **Do not use "other"**. Where the function falls within the GFS function "Other", Use the GFS sub-function classification.
4. Refer Charts (Capex by Major Vote and Capex by Minor Vote - pages 27 & 28). This example split shows smaller amounts on a separate chart to ensure that all classifications are explained without distorting the main chart.
5. Note that totals agree to totals on Annexure 4, Table 3 reconciling the IDP and Budget for Capital Expenditure (page 37)
6. The example charts displayed show the relevant data tables ranked in order from highest to lowest (bottom to top) in the same way the chart displays the stacked columns from highest to lowest.

Capital Expenditure by Major Vote (see next chart for breakdown of other)



	06/07 Aud	07/08 Bud	07/08 Adj	07/08 Est	08/09 Bud	09/10 Proj	10/11 Proj
Sport and Recreation	0	0	0	0	7 000 000	602 912	517 579
Public Safety	0	0	0	0	0	0	0
Housing	0	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Waste Management	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Water	0	5 755 000	5 755 000	5 755 000	5 706 813	6 881 417	5 907 452
Road Transport	0	0	0	0	9 195 000	2 646 786	2 272 172
Electricity	0	700 000	2 700 000	2 700 000	20 000 000	31 224 000	20 213 000
Waste Water Management	0	0	0	0	1 293 479	353 884	303 797

Capital Expenditure by Minor Vote (breakdown of other from previous chart)



	06/07 Aud	07/08 Bud	07/08 Adj	07/08 Est	08/09 Bud	09/10 Proj	10/11 Proj
Environmental Protection	0	0	0	0	0	0	0
Executive & Council	0	0	0	0	0	0	0
Planning & Development	0	0	0	0	0	0	0
Finance & Admin	0	0	0	0	2 000 000	0	0
Community & Social Services	0	0	0	0	2 080 505	0	0
Health	0	0	0	0	0	0	0

EXAMPLE TABLE 4 CAPITAL FUNDING BY SOURCE	Preceding Year 2007/08	Previous Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
National Government							
Amounts allocated / gazetted for that year	0	5755000	7755000	7755000	33 825 797	41 708 999	29 214 000
Amounts carried over from previous years	0	0	0	0	0	0	
Total Grants & Subsidies - National Government	**0**	**5755000**	**7755000**	**7755000**	**33 825 797**	**41 708 999**	**29 214 000**
Provincial Government							
Amounts allocated / gazetted for that year	0	0	0	0	0	0	0
Amounts carried over from previous years	0	0	0	0	0	0	0
Total Grants & Subsidies - Provincial Government	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
District Municipality							
Amounts allocated for that year	0	700000	700000	700000	4 950 000	-	-
Amounts carried over from previous years	0	0	0	0	0	0	0
Total Grants & Subsidies - District Municipalities	**0**	**700000**	**700000**	**700000**	**4 950 000**	**-**	**-**
Total Government Grants & Subsidies	**0**	**6455000**	**8455000**	**8455000**	**38 775 797**	**41 708 999**	**29 214 000**
Public Contributions & Donations	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Accumulated Surplus (Own Funds)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
External Loans	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 500 000**	**0**	**0**
TOTAL FUNDING OF CAPITAL EXPENDITURE	**0**	**6455000**	**8455000**	**8455000**	**49 275 797**	**41 708 999**	**29 214 000**

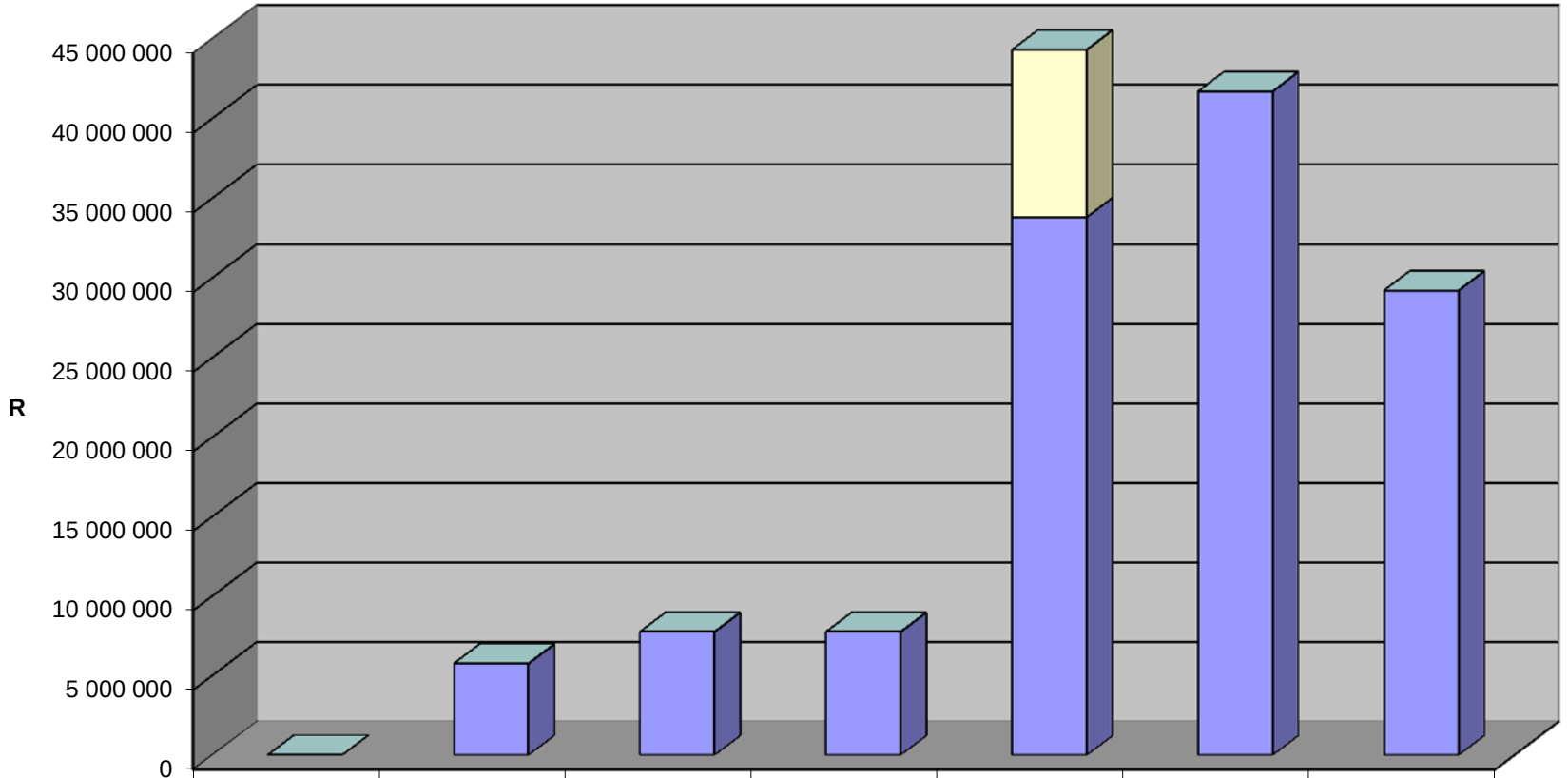
Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. All municipalities must follow the format above for standardisation.
2. The figures and resulting chart on page 30 are examples only.
3. Note the use of zeros where no amounts applicable.
4. Total Capital Expenditure agrees to Total Funding (see page 26)
5. The example charts displayed show the relevant data tables ranked in order from highest to lowest (bottom to top) in the same way the chart displays the stacked columns from highest to lowest.

Capital Funding by Source



	06/07 Aud	07/08 Bud	07/08 Adj	07/08 Est	08/09 Bud	09/10 Proj	10/11 Proj
Accumulated Surplus	0	0	0	0	0	0	0
External Loans	0	0	0	0	10 500 000	0	0
Grants - Provincial Government	0	0	0	0	0	0	0
Grants - National Government	0	5 755 000	7 755 000	7 755 000	33 825 797	41 708 999	29 214 000

EXAMPLE TABLE 5	2009/10							2010/11							2011/12						
	Appropriations			Funding			Surplus /	Appropriations			Funding			Surplus /	Appropriations			Funding			Surplus /
SUMMARY OF REV & EXP	Capital	Operating	Total	Own Source	External	Total	(Deficit)	Capital	Operating	Total	Own Source	External	Total	(Deficit)	Capital	Operating	Total	Own Source	External	Total	(Deficit)
BY VOTE	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000	R'000
Executive & Council		6 257 183	6 257 183	810 336	-	810 336	-5 446 847		6 657 365	6 657 365	863 818	-	863 818	-5 793 547		6 657 365	6 657 365	924 285	0	924 285	-5 733 079
Finance & Admin	2 000 000	35 768 159	37 768 159	32 230 905	22 975 000	55 205 905	17 437 746	0	38 318 124	38 318 124	#########	#########	#########	20 116 391	0	38 318 124	38 318 124	38 033 581	24 491 350	#########	24 206 807
Planning and Development		0	-	-	-	-	-		0	-	-	-	-	-		0	-	0	0	-	-
Health		337 271	337 271	22 000	-	22 000	-315 271		354 886	354 886	23 452	-	23 452	-331 434		354 886	354 886	25 094	0	25 094	-329 793
Community & Social Services	2 080 505	3 157 573	5 238 078	54 650	410 000	464 650	-4 773 428	0	3 059 661	3 059 661	85 317	410 000	495 317	-2 564 344	0	3 059 661	3 059 661	119 989	410 000	529 989	-2 529 672
Housing		0	-	-	-	-	-		0	-	-	-	-	-		1 496 303	1 496 303	0	0	-	-1 496 303
Public Safety		2 985 366	2 985 366	1 792 269	-	1 792 269	-1 193 097		3 047 471	3 047 471	1 910 559	-	1 910 559	-1 136 912		3 047 471	3 047 471	2 044 298	0	2 044 298	-1 003 173
Sport & Recreation	7 000 000	3 285 739	10 285 739	30 100	-	30 100	-10 255 639	602 912	2 571 477	3 174 389	32 087	-	32 087	-3 142 303	517 579	2 571 477	3 089 056	34 333	0	34 333	-3 054 724
Environmental Protection		0	-	-	-	-	-		0	-	-	-	-	-		0	-	0	0	-	-
Waste Management	1 000 000	4 687 996	5 687 996	5 077 594	-	5 077 594	-610 402	0	4 676 363	4 676 363	5 412 715	-	5 412 715	736 352	0	4 676 363	4 676 363	5 791 605	0	5 791 605	1 115 242
Waste Water Management	1 293 479	5 690 967	6 984 446	4 170 644	-	4 170 644	-2 813 802	353 884	5 496 636	5 850 520	4 445 907	-	4 445 907	-1 404 614	303 797	5 496 636	5 800 433	4 757 120	0	4 757 120	-1 043 313
Road Transport	9 195 000	4 176 354	13 371 354	15 500	-	15 500	-13 355 854	2 646 786	4 179 951	6 826 737	16 523	-	16 523	-6 810 214	2 272 172	4 179 951	6 452 123	17 680	0	17 680	-6 434 443
Water	5 706 813	17 923 533	23 630 346	15 562 869	-	15 562 869	-8 067 477	6 881 417	18 903 182	25 784 599	#########	-	#########	-9 194 581	5 907 452	18 903 182	24 810 634	17 751 320	0	#########	-7 059 315
Electricity	20 000 000	29 674 515	49 674 515	33 243 324	-	33 243 324	-16 431 191	31 224 000	30 798 083	62 022 083	#########	-	#########	-26 584 700	20 213 000	30 798 083	51 011 083	37 918 000	0	#########	-13 093 083
Other	1 000 000	4 200 170	5 200 170	1 750 459	49 275 797	51 026 256	45 826 086	0	4 770 146	4 770 146	1 865 989	#########	#########	38 804 842	0	4 770 146	4 770 146	1 996 609	29 214 000	#########	26 440 462
TOTAL	#########	118 144 826	167 420 623	94 760 650	72 660 797	167 421 447	824	#########	122 833 345	164 542 344	#########	#########	#########	2 694 938	#########	124 329 648	153 543 648	#########	#########	#########	9 985 615

Notes:
1. The votes listed here are the GFS functions (i.e. in this example the municipality has elected to show the GFS functions as its votes and is therefore not required to complete and approve schedule 2(a) and 3(a).
2. All budgeted amounts must be classified under a particular vote. **Do not use "other"**. Where the function falls within the GFS function "Other", Use the GFS sub-function classification.
3. Capital appropriations must agree to Table 3 (Capex by Vote - page 26)
4. Operating appropriations must agree to Table 2 (Opex by Vote- page 23)
5. Funding by vote will depend upon the particular responsibilities within each municipality. While some votes will operate with deficits, others will operate with surpluses.
6. In terms of an overall funded budget (balanced budget) the municipality must comply with section 18(1) of MFMA. Provide a note to that effect.

EXAMPLE TABLE 6	Preceding Year 2007/08	Previous Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
ATING EXPENDITURE BY TYPE					Current Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual	Approved Budget	Adjusted Budget	Full Year Forecast	Budget	Budget	Budget
	R	R	R	R	R	R	R
	A	B	C	D	E	F	G
Operating Expenditure by Type							
Employee related costs	0	33 729 073	32 166 418	32 166 418	37 474 525	37 602 925	39 731 790
Remuneration of Councillo	0	3 242 219	3 384 250	3 384 250	2 294 129	2 445 541	2 616 729
Bad debts	0	0	0	0	0	0	0
Collection costs	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 330	5 703
Depreciation	0	0	0	0	5 659 261	6 032 772	6 455 066
Repairs and maintenance	0	7 795 225	7 097 525	7 097 525	7 139 122	7 610 304	8 143 025
Interest paid	0	0	0	0	20 000	21 320	22 812
Bulk purchases - Electricity	0	17 038 578	17 038 578	17 038 578	23 038 905	24 559 473	26 278 636
Bulk purchases - Water	0	9 805 862	9 805 862	9 805 862	13 110 000	13 975 260	14 953 528
Contracted services	0	0	0	0	30 000	31 980	34 219
Grants and subsidies paid	0	0	0	0	0	0	0
Advertising	0	103 000	103 000	103 000	130 000	138 580	148 281
Audit fees	0	480 000	480 000	480 000	480 000	511 680	547 498
Bank charges	0	250 000	250 000	250 000	300 000	319 800	342 186
Communications	0	744 430	753 630	753 630	739 000	783 510	838 356
Insurance	0	858 000	550 000	550 000	780 000	831 480	889 684
Legal fees	0	600 000	500 000	500 000	500 000	533 000	570 310
Seminar / Conferences	0	0	0	0	0	0	0
Travel and Accommodatio	0	490 714	638 904	638 904	769 594	822 087	881 283
Other	0	20 191 927	30 491 121	30 491 121	25 675 290	26 608 302	28 471 843
Total Operating Expendi	**0**	**95 334 028**	**103 264 288**	**103 264 288**	**118 144 826**	**122 833 345**	**130 930 949**

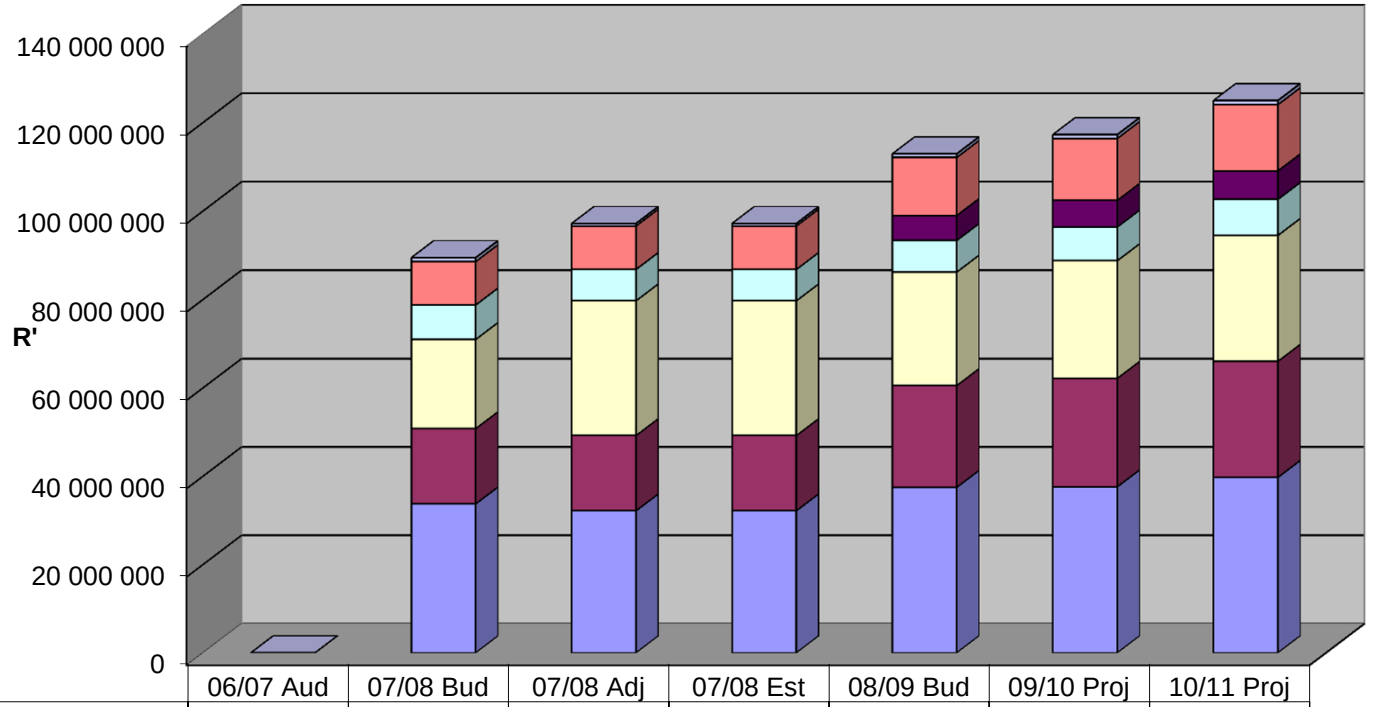
Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

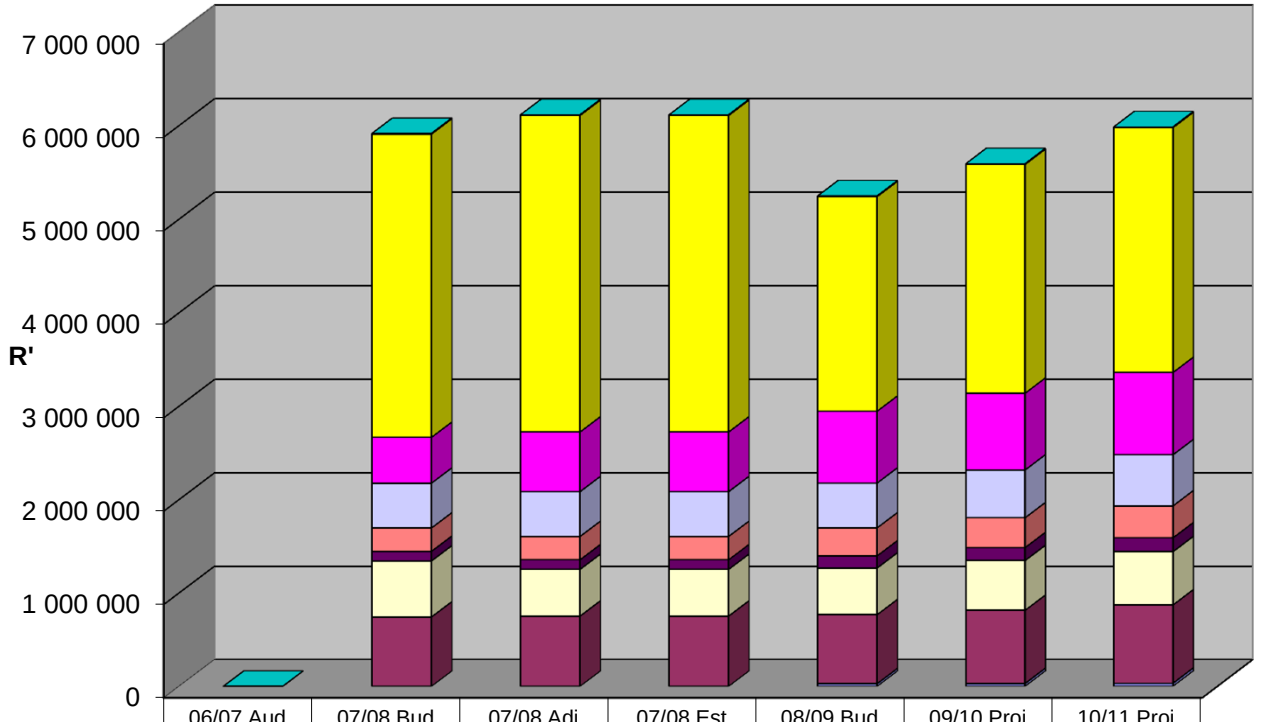
1. The line items are as per the specimen financial statements. However, for useful information to be provide**"general expenses"** must be broken down further. This example shows example items c
2. Refer to charts on pages 33 and 34.
3. This agrees to Operating expenditure by Vote shown on page 23 and Operating expenditure classified by IDP goals etc on page 36.
4. The example charts displayed show the relevant data tables ranked in order from highest to lowest (bottom to top) in the same way the chart displays the stacked columns from highest to lowest.

Operating Expenditure by Major Type (see next chart for break down of other)



	06/07 Aud	07/08 Bud	07/08 Adj	07/08 Est	08/09 Bud	09/10 Proj	10/11 Proj
Insurance	0	858 000	550 000	550 000	780 000	831 480	889 684
Interest paid	0	0	0	0	20 000	21 320	22 812
Bulk purchases - Water	0	9 805 862	9 805 862	9 805 862	13 110 000	13 975 260	14 953 528
Depreciation	0	0	0	0	5 659 261	6 032 772	6 455 066
Repairs and maintenance	0	7 795 225	7 097 525	7 097 525	7 139 122	7 610 304	8 143 025
Other	0	20 191 927	30 491 121	30 491 121	25 675 290	26 608 302	28 471 843
Bulk purchases - Electricity	0	17 038 578	17 038 578	17 038 578	23 038 905	24 559 473	26 278 636
Employee related costs	0	33 729 073	32 166 418	32 166 418	37 474 525	37 602 925	39 731 790

Operating Expenditure by Minor Type (break down of other from previous chart)



	06/07 Aud	07/08 Bud	07/08 Adj	07/08 Est	08/09 Bud	09/10 Proj	10/11 Proj
Collection costs	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 330	5 703
Remuneration of Councillors	0	3 242 219	3 384 250	3 384 250	2 294 129	2 445 541	2 616 729
Travel and Accommodation	0	490 714	638 904	638 904	769 594	822 087	881 283
Seminar / Conferences	0	0	0	0	0	0	0
Audit fees	0	480 000	480 000	480 000	480 000	511 680	547 498
Grants and subsidies paid	0	0	0	0	0	0	0
Bank charges	0	250 000	250 000	250 000	300 000	319 800	342 186
Advertising	0	103 000	103 000	103 000	130 000	138 580	148 281
Bad debts	0	0	0	0	0	0	0
Legal fees	0	600 000	500 000	500 000	500 000	533 000	570 310
Communications	0	744 430	753 630	753 630	739 000	783 510	838 356
Contracted services	0	0	0	0	30 000	31 980	34 219

SUPPORTING TABLE 1 RECONCILIATION OF IDP & BUDGET - REV		Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
						Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
		Audited Actual	Approved Budget	Adjusted Budget	Full Year Forecast	Budget	Budget	Budget
		R	R	R	R	R	R	R
Strategic Objective	Action Plan	A	B	C	D	E	F	G
Sustainable Services	Water		11 704 063	10 051 739	10 051 739	15 562 869	16 590 018	17 751 320
Sustainable Services	Electricity		27 933 712	28 233 712	28 233 712	33 243 324	35 437 383	37 918 000
Sustainable Services	Sanitation		4 056 331	4 206 331	4 206 331	4 170 644	4 445 907	4 757 120
Sustainable Services	Waste Management		5 112 306	5 162 306	5 162 306	5 077 594	5 412 715	5 791 605
Sustainable Services	Health		67 000	67 000	67 000	22 000	23 452	25 094
Sustainable Services	Community		0	0	0	0	0	0
Sustainable Services	Infrastructure and Technical Services		0	0	0	0	0	0
Sustainable Services	Work Shop		0	0	0	0	0	0
Sustainable Services	Equipment Hire		2 674 065	2 674 065	2 674 065	2 554 196	2 722 773	2 913 367
Infrastructure	Roads & Stormwater		33 500	33 500	33 500	15 500	16 523	17 680
Infrastructure	Cemeteries		48 000	48 000	48 000	42 300	45 092	48 248
Infrastructure	Sport Grounds		333 100	333 100	333 100	23 100	24 625	26 348
Infrastructure	Properties		1 017 200	1 017 200	1 017 200	796 162	848 709	908 118
Infrastructure	Airport		895 440	895 440	895 440	986 694	1 051 816	1 125 443
Infrastructure	Offices		0	0	0	120 000	0	0
Good Governance	Corporate Services		867 000	1 875 952	1 875 952	1 254 936	1 337 762	1 431 405
Good Governance	Property Rates		19 476 829	21 129 153	21 129 153	23 586 898	24 856 574	26 596 534
Good Governance	Financial Management		17 034 000	20 552 604	20 552 604	26 141 884	27 867 248	29 817 956
Good Governance	Internal Audit		0	0	0	0	0	0
Good Governance	Administration		0	1 398 752	1 398 752	751 829	801 450	857 551
Good Governance	Executive and Council		892 000	2 295 952	2 295 952	810 336	863 818	924 285
Economic Development	Commonage Steinkopf		321 075	321 075	321 075	335 398	357 534	382 562
Economic Development	Commonage Concordia		222 069	222 069	222 069	291 680	310 931	332 696
Economic Development	Commonage Kommagas		98 012	98 012	98 012	98 012	104 481	111 794
Economic Development	Commonage Springbok		13 076	13 076	13 076	13 076	13 939	14 915
Economic Development	Commonage OCC		34 430	34 430	34 430	25 599	27 289	29 199
Social Development	Museums		0	0	0	0	0	0
Social Development	Parks		0	0	0	7 000	7 462	7 984
Social Development	Libraries		556 000	556 000	556 000	422 350	450 225	481 741
Safety & Security	Traffic		1 927 300	2 027 300	2 027 300	1 774 037	1 891 123	2 023 502
Safety & Security	Law Enforcement		5 500	5 500	5 500	15 732	16 770	17 944
Safety & Security	Pounds		2 000	2 000	2 000	2 500	2 665	2 852
Safety & Security	Fire Fighting		11 000	11 000	11 000	0	0	0
TOTAL OPERATING REVENUE		**0**	**95 335 008**	**103 265 268**	**103 265 268**	**118 145 650**	**125 528 283**	**134 315 263**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the budget for the 2009/10 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. The strategic objectives and action plans listed here are an example only. Each municipality must list their own as per their IDP.
2. Totals agree to totals of Revenue by Source (see Annexure 3, Table 1 - Revenue by Source on page 20)
3. Zeros are used where no amount is applicable

SUPPORTING TABLE 2 RECONCILIATION OF IDP & BUDGET - OPEX		Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
						Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2009/10	Budget Year +2 2010/11
		Audited Actual	Approved Budget	Adjusted Budget	Full Year Forecast	Budget	Budget	Budget
		R	R	R	R	R	R	R
Strategic Objective	Action Plan	A	B	C	D	E	F	G
Sustainable Services	Water		14 109 407	13 935 916	13 935 916	17 923 533	18 903 182	20 226 405
Sustainable Services	Electricity		23 441 348	27 502 422	27 502 422	29 674 515	30 798 083	32 953 949
Sustainable Services	Sanitation		6 247 511	5 797 511	5 797 511	5 690 967	5 496 636	5 881 401
Sustainable Services	Waste Management		4 378 042	4 236 719	4 236 719	4 687 996	4 676 363	5 003 708
Sustainable Services	Health		333 018	263 018	263 018	337 271	354 886	379 728
Sustainable Services	Community		1 442 925	1 302 925	1 302 925	1 538 187	1 496 303	1 601 044
Sustainable Services	Infrastructure and Technical Services		1 479 808	1 147 289	1 147 289	1 565 320	2 028 979	2 171 371
Sustainable Services	Work Shop		1 181 412	1 181 412	1 181 412	1 528 357	1 188 320	1 266 502
Sustainable Services	Equipment Hire		2 874 898	2 574 898	2 574 898	3 318 430	3 537 446	3 785 068
Infrastructure	Roads & Stormwater		4 114 774	3 864 774	3 864 774	4 176 354	4 179 951	4 472 547
Infrastructure	Cemeteries		177 500	177 500	177 500	181 000	192 946	206 452
Infrastructure	Housing		0	0	0	0	0	0
Infrastructure	Sport Grounds		576 440	576 440	576 440	1 415 555	1 504 070	1 609 355
Infrastructure	Properties		560 500	560 500	560 500	1 124 748	1 198 981	1 282 910
Infrastructure	Airport		1 343 899	1 343 899	1 343 899	951 277	1 012 156	1 083 007
Infrastructure	Offices		642 680	602 680	602 680	308 006	328 334	351 318
Good Governance	Corporate Services		3 580 288	4 829 240	4 829 240	5 424 108	6 416 538	6 865 968
Good Governance	Property Rates		876 525	876 525	876 525	964 177	1 027 813	1 099 760
Good Governance	Financial Management		14 961 775	16 230 379	16 230 379	19 891 566	21 200 145	22 684 156
Good Governance	Administration		2 926 754	4 525 986	4 525 986	3 208 768	3 420 547	3 659 985
Good Governance	Internal Audit		0	172 560	172 560	916 498	914 488	981 514
Good Governance	Executive and Council		4 168 557	5 699 050	5 699 050	6 257 183	6 657 365	7 123 380
Economic Development	Commonage Steinkopf		200 617	201 055	201 055	335 398	357 534	382 562
Economic Development	Commonage Concordia		287 810	294 334	294 334	294 991	311 280	333 070
Economic Development	Commonage Kommagas		60 460	61 782	61 782	98 012	104 481	111 794
Economic Development	Commonage Springbok		11 611	11 876	11 876	13 076	13 939	14 915
Economic Development	Commonage OCC		25 334	25 599	25 599	25 599	27 289	29 199
Social Development	Museums		89 954	89 954	89 954	74 672	77 651	83 087
Social Development	Parks		985 895	985 895	985 895	1 870 183	1 067 407	1 142 747
Social Development	Libraries		1 304 990	1 304 990	1 304 990	1 363 714	1 292 760	883 254
Safety & Security	Traffic		2 029 594	2 043 594	2 043 594	2 174 896	2 226 936	2 382 822
Safety & Security	Law Enforcement		462 407	422 407	422 407	375 860	390 964	418 332
Safety & Security	Pounds		27 500	27 500	27 500	33 120	35 306	37 777
Safety & Security	Fire Fighting		429 796	393 660	393 660	401 490	394 264	421 862
TOTAL OPERATING EXPENDITURE		**0**	**95 334 028**	**103 264 288**	**103 264 288**	**118 144 826**	**122 833 345**	**130 930 949**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/07 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. The strategic objectives and action plans listed here are an example only. Each municipality must list their own as per their IDP.
2. Totals agree to totals of Operating Expenditure by Vote (see Annexure 3, Table 2 - Operating Expenditure by Vote on page 23)
3. Zeros are used where no amounts are applicable

SUPPORTING TABLE 3 RECONCILIATION OF IDP & BUDGET - CAPEX		Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
						Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
		Audited Actual	Approved Budget	Adjusted Budget	Full Year Forecast	Budget	Budget	Budget
		R	R	R	R	R	R	R
Strategic Objective	Action Plan	A	B	C	D	E	F	G
Sustainable Services	Water	0	5 755 000	5 755 000	5 755 000	5 706 813	6 881 417	5 907 452
Sustainable Services	Electricity	0	700 000	2 700 000	2 700 000	20 000 000	31 224 000	20 213 000
Sustainable Services	Sanitation	0	0	0	0	1 293 479	353 884	303 797
Sustainable Services	Waste Management	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Sustainable Services	Health	0	0	0	0	0	0	0
Sustainable Services	Community	0	0	0	0	580 505	0	0
Sustainable Services	Infrastructure and Technical Servic	0	0	0	0	4 500 000	0	0
Sustainable Services	Work Shop	0	0	0	0	0	0	0
Sustainable Services	Equipment Hire	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructure	Roads & Stormwater	0	0	0	0	9 195 000	2 646 786	2 272 172
Infrastructure	Cemeteries	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructure	Housing	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructure	Sport Grounds	0	0	0	0	2 000 000	602 912	517 579
Infrastructure	Properties	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructure	Airport	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructure	Offices	0	0	0	0	0	0	0
Good Governance	Corporate Services	0	0	0	0	0	0	0
Good Governance	Property Rates	0	0	0	0	0	0	0
Good Governance	Financial Management	0	0	0	0	0	0	0
Good Governance	Administration	0	0	0	0	0	0	0
Good Governance	Executive and Council	0	0	0	0	0	0	0
Economic Development	Commonage Steinkopf	0	0	0	0	0	0	0
Economic Development	Commonage Concordia	0	0	0	0	0	0	0
Economic Development	Commonage Kommagas	0	0	0	0	0	0	0
Economic Development	Commonage Springbok	0	0	0	0	0	0	0
Economic Development	Commonage OCC	0	0	0	0	0	0	0
Social Development	Museums	0	0	0	0	0	0	0
Social Development	Parks	0	0	0	0	0	0	0
Social Development	Libraries	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Safety & Security	Traffic	0	0	0	0	0	0	0
Safety & Security	Law Enforcement	0	0	0	0	0	0	0
Safety & Security	Pounds	0	0	0	0			
Safety & Security	Fire Fighting	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE		**0**	**6 455 000**	**8 455 000**	**8 455 000**	**49 275 797**	**41 708 999**	**29 214 000**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. The strategic objectives and action plans listed here are an example only. Each municipality must list their own as per their own IDP.
2. Totals agree to totals of Capital Expenditure by Vote (see Annexure 3, Table 3 - Capital Expenditure by Vote on page 26)
3. Zeros are used where no amounts are applicable

SUPPORTING TABLE 4 INVESTMENT PARTICULARS BY TYPE	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
Investment Type							
Securities - National Government							
Listed Corporate Bonds							
Deposits - Banks	8 175 148	4 300 000	4 300 000	4 300 000	3 151 091	-	-
Deposits - Public Investment Commissioners							
Deposits - Corporation for Public Deposits							
Bankers Acceptance Certificates							
Negotiable Certificate of Deposit - Banks							
Guaranteed Endowment Policies (sinking funds)							
Repurchase Agreements - Banks							
Municipal Bonds							
TOTAL INVESTMENTS	**8 175 148**	**4 300 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**3 151 091**	**-**	**-**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. The investment types listed are set out as per the municipal investment regulations posted on the NT web site (www.treasury.gov.za/mfma)
2. List additional types if the list above is incomplete. **Do not use "Other"**
3. Zeros are used where no amounts are applicable

SUPPORTING TABLE 4a INVESTMENT PARTICULARS BY MATURITY	Period of Investment	Type of Investment	Expiry date of Investment	Monetary Value R	Interest to be Realised R
Name of Institution / Investment ID					
ABSA Bank - 90 7832 8996	Liquid	Money Market	Liquid	4 626 259	
Value as at 10 June 2009					

Notes:
List each investment by name of institution and investment identification number unique to that investment

SUPPORTING TABLE 5 GOVERNMENT GRANTS & SUBSIDIES - ALLOCATIONS[1]	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
National Grant Allocations[2]							
Equitable Share	10 046 000	12 245 000	15 125 000	12 245 000	21 375 244	26 431 702	28 854 930
Department of Sport			2 000 000		5 000 000		
Department of Mineral and Energy			838 000	2 000 000	20 130 505		
Special Contribution Towards Councillor Allowances	884 000	737 000	500 000	737 000	-	876 000	916 000
Finance Management Grant	0	0	735 000	0	750 000	750 000	1 000 000
Municipal Systems Improvement Grant	0	0	5 755 000	0	850 000	735 000	735 000
Municipal Infrastructure Grant	0	0	0	0	8 695 292	8 811 000	7 200 000
Sub Total - National Grant Allocations	**10 930 000**	**12 982 000**	**24 953 000**	**14 982 000**	**56 801 041**	**37 603 702**	**38 705 930**
Provincial Grant Allocations[2]							
Library Development Grant	0	0	120 000	0	-	132 000	145 000
Library Transformation Grant	0	0	387 000	0	-	425 000	465 000
Library Current Awareness Services	0	0	22 000	0	-	24 000	27 000
Library Usage Promotional Programme	0	0	15 000	0	-	17 000	21 000
Sport Development Grant	0	0	100 000	0	-	0	0
Sub Total - Provincial Grant Allocations	**0**	**0**	**644000**	**0**	**-**	**598 000**	**658 000**
Municipal Grant Allocations[3]							
Namakwa District Municipality	0	0	4 950 000	0	-	0	0
Sub Total - Municipal Grant Allocations	**0**	**0**	**4950000**	**0**	**-**	**0**	**0**
TOTAL GRANT ALLOCATIONS	**10 930 000**	**12 982 000**	**30 547 000**	**14 982 000**	**56 801 041**	**38 201 702**	**39 363 930**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2009/10 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. Refers to allocations by transferring departments and municipalities.
2. Each grant is listed by grant code as shown in the Division of Revenue Act 2006 and also shows the name of grant and name of transferring department or municipality.
3. Show the name and demarcation code of the municipality making the transfer as well as the grant description.
4. Zeros are used where no amounts are applicable

SUPPORTING TABLE 6 NEW BORROWING	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
					Saldo's as at 31 May 2009		
(DBSA) - DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA							
Loan NC102501.1	3 911 272.00				3 607 814.65		
Loan NC102501.3	2 476 677.00				1 957 094.31		
Loan NC102501.2	433 269.00				425 070.01		
SYNTELL NETWORKS (SLA) - ISA							
2006 Prepaid Electricity Vendor System	203 492.00						
New Borrowings					10 500 000		
NEW BORROWING	**7 024 710.00**						

Column Definitions:
A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:
Use separate line for each new borrowing

Note - No borrowings were included in the Capital Budget for 2008/2009, 2009/2010 and 2010/2011. No Capital Budget for 3 years were compiled or are available.

SUPPORTING TABLE 7 GRANT ALLOCATIONS	Preceding Year 2007/08	Preceding Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
Allocations to Other Municipalities[1]							
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.							
3.							
etc							
TOTAL ALLOCATIONS TO MUNICIPALITIES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Allocations to Entities & Other External Mechanisms[2]							
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.							
3.							
etc							
TOTAL ALLOCATIONS TO ENTITIES ETC	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Allocations to Other Organs of State[3]							
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.							
3.							
etc							
TOTAL ALLOCATIONS TO OTHER ORGANS OF STATE	0	0	0	0	0	0	0
Allocations to Other Organisations[4]							
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.							
3.							
etc							
TOTAL ALLOCATIONS TO OTHER ORGANISATIONS	0	0	0	0	0	0	0

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. Listed by municipal name and demarcation code of the recipient municipality
2. List by name of entity etc
3. List by name of organ of state
4. List by name of other organisation

SUPPORTING TABLE 8 DISCLOSURE OF SALARIES, ALLOWANCES & BENEFITS	Salary Rand pa	Social Contributions[4] Rand pa	Allowances Rand pa	Performance Bonuses Rand pa	Total Package Rand pa
Councillors					
Mayor/ Burgermeester	351 592	52 739	152 519	-	556 850
Speaker	281 274	42 191	125 564	-	449 028
Other Councillors	1 661 263	249 189	802 851	-	2 713 304
TOTAL COUNCILLORS	**2 294 129**	**344 119**	**1 080 934**	**-**	**3 719 183**
Officials of the Municipality					
Municipal Manager (MM)	342 083	96 098	195 573	-	633 754
Chief Finance Officer (CFO)	389 060	93 542	150 652	-	633 253
Manager: Community Services	342 083	96 098	179 573	-	617 754
Manager: Corporate Services	297 655	72 271	148 260	-	518 186
Manager: Technical Services	297 655	68 472	148 260	-	514 387
Sub Total - Senior Managers (Sec 57)	**1 668 535**	**426 481**	**822 318**	**-**	**2 917 334**
A Heading for Each Entity[5]					
List each member of board by designation					
Chief Executive Officer (CEO)					
List each senior manager reporting to CEO by designation					
TOTAL COST OF REMUNERATION TO MUNICIPALITY	**3 962 664**	**770 600**	**1 903 252**	**-**	**6 636 516**

Notes:
1. Total package must equal the total cost to the municipality.
2. If benefits in kind are provided (e.g. provision of living quarters) the full market value must be shown as the cost to the municipality
3. Political office bearer is defined in MFMA s 1: speaker, executive mayor, deputy executive mayor, member of executive committee, mayor, deputy mayor, member of mayoral committee, the councillor designated to exercise powers and duties of mayor (MFMA s 57)
4. Social contributions include pensions, medical aid, etc
5. List each entity where municipality has an interest and state percentage ownership and control

SUPPORTING TABLE 8a SUMMARY OF TOTAL SALARIES, WAGES, ALLOWANCES etc	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
Councillors (Political Office Bearers plus Other)							
Basic Salaries		1 992 486	1 992 486	1 992 486	2 294 129	2 310 270	2 442 953
Pension Contributions		298 873	298 873	298 873	344 119	346 541	366 443
Medical Aid Contributions		-	-	-	-	-	-
Allowances		950 860	1 093 751	1 093 751	1 080 934	1 088 540	1 151 057
Sub Total - Councillors		3 242 219	3 385 110	3 385 110	3 719 183	3 745 351	3 960 453
Senior Managers of the Municipality (s 57 of Systems Act)							
Basic Salaries		1 362 769	1 362 769	1 362 769	1 668 535	1 680 275	1 776 776
Pension Contributions		245 299	245 299	245 299	277 234	279 184	295 218
Medical Aid Contributions		87 293	87 293	87 293	136 454	137 414	145 306
Allowances		874 485	874 485	874 485	822 317	828 103	875 663
Performance Bonus		-	-	-	-	-	-
Other (UIF, SALGBC Levies, etc.)		11 905	11 905	11 905	12 793	12 883	13 623
Sub Total - Senior Managers of Municipality		2 581 751	2 581 751	2 581 751	2 917 333	2 937 860	3 106 586
Other Municipal Staff							
Basic Salaries		20 510 077	19 469 094	19 469 094	24 811 194	24 985 766	26 420 741
Pension Contributions		3 575 220	3 393 761	3 393 761	4 040 111	4 068 537	4 302 200
Medical Aid Contributions		505 761	480 092	480 092	707 420	712 397	753 312
Allowances		5 125 550	4 865 404	4 865 404	3 269 689	3 292 695	3 481 800
Overtime		843 660	800 840	800 840	71 493	71 996	76 130
Performance Bonus		-	-	-	-	-	-
Other (UIF, SALGBC Levies, etc.)		228 103	216 526	216 526	232 233	233 867	247 298
Sub Total - Other Municipal Staff		30 788 372	29 225 717	29 225 717	33 132 139	33 365 258	35 281 482
Board Members of Entities							
Basic Salaries							
Pension Contributions							
Medical Aid Contributions							
Allowances							
Board Fees							
Sub Total - Board Members of Entities							
Senior Managers of Entities							
Basic Salaries							
Pension Contributions							
Medical Aid Contributions							
Allowances							
Performance Bonus							
Sub Total - Senior Managers of Entities							
Other Staff of Entities							
Basic Salaries							
Pension Contributions							
Medical Aid Contributions							
Allowances							
Overtime							
Performance Bonus							
Sub Total - Other Staff of Entities							
TOTAL EMPLOYEE COSTS		**36 612 342**	**35 192 578**	**35 192 578**	**39 768 655**	**40 048 468**	**42 348 521**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.

B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.

C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.

D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.

E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.

F. The indicative projection for 2009/10

G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

SUPPORTING TABLE 8b SUMMARY OF PERSONNEL NUMBERS (Full Time Equivalent)	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
Municipality							
Councillors (Political Office Bearers plus Other)	17	17	17	17	17	17	17
Senior Managers including Municipal Manager (s 57 of Systems Act)	5	5	5	5	4	4	4
Other Managers	8	9	9	9	9	9	9
Technical / Professional Staff	11	18	18	18	23	23	23
Other Staff (clerical, labourers etc)	205	225	225	225	252	252	252
Sub Total - Municipality	246	274	274	274	305	305	305
Entities							
Board Members							
Senior Managers including CEO							
Other Managers							
Technical / Professional Staff							
Other Staff (clerical, labourers etc)							
Sub Total - Entities							
TOTAL PERSONNEL NUMBERS	246	274	274	274	305	305	305

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The numbers as per the original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The number to be included in the 2008/09 approved budget.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. Full Time Equivalent (FTE). E.g. One full time person = 1FTE. A person working half time (say 4 hours out of 8) = 0.5FTE.

SUPPORTING TABLE 9 MONTHLY CASH FLOWS	Budget July 2009 R	Budget August 2009 R	Budget September 2009 R	Budget October 2009 R	Budget November 2009 R	Budget December 2009 R	Budget January 2010 R	Budget February 2010 R	Budget March 2010 R	Budget April 2010 R	Budget May 2010 R	Budget June 2010 R	Budget Full Year 2010 R	Budget Full Year 2010/11 R	Budget Full Year 2011/12 R
Cash Operating Receipts by Source															
Property rates	1 965 575	1 965 575	1 965 575	1 965 575	1 965 575	1 965 575	1 965 575	1 965 575	1 965 575	1 965 575	1 965 575	1 965 575	23 586 898	24 856 574	26 596 534
Property rates - penalties imposed and collection charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Service charges - electricity	2 704 759	2 721 426	2 721 426	2 721 426	2 721 426	2 721 426	2 721 426	2 721 426	2 721 426	2 721 426	2 721 426	2 721 426	32 640 440	34 599 276	37 021 225
Service charges - water	1 307 614	1 290 947	1 290 947	1 290 947	1 290 947	1 290 947	1 290 947	1 290 947	1 290 947	1 290 947	1 290 947	1 290 947	15 508 036	16 726 999	17 897 889
Service charges - sanitation	347 470	347 470	347 470	347 470	347 470	347 470	347 470	347 470	347 470	347 470	347 470	347 470	4 169 644	4 444 841	4 755 979
Service charges - refuse	419 680	419 680	419 680	419 680	419 680	419 680	419 680	419 680	419 680	419 680	419 680	419 680	5 036 160	5 368 547	5 744 345
Service charges - other	377 191	377 191	377 191	377 191	377 191	377 191	377 191	377 191	377 191	377 191	377 191	377 191	4 526 288	4 825 023	5 162 775
Regional Service Levies - turnover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Regional Service Levies - remuneration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Rental of facilities and equipment	293 334	293 334	293 334	293 334	293 334	293 334	293 334	293 334	293 334	293 334	293 334	293 334	3 520 008	3 624 409	3 878 117
Interest earned - external investments	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000	703 560	752 809
Interest earned - outstanding debtors	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	68 333	820 000	874 120	935 308
Dividends received	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Fines	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000	12 792	13 687
Licenses and permits	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	14 732	15 704	16 804
Income for agency services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Grants - operating (incl. grants from other municipalities)	7 821 667	0	0	0	7 821 667	0	0	7 821 667	0	0	0	0	23 465 000	25 889 690	27 680 648
Grants - capital (incl. grants from other municipalities)		0	12 318 949	12 318 949	12 318 949	0	12 318 949	0	0	0	0	0	49 275 797	-	-
Other	348 870	348 870	348 870	348 870	348 870	348 870	348 870	348 870	348 870	348 870	348 870	348 870	4 186 444	5 125 721	5 469 213
Cash Operating Receipts by Source	**15 711 721**	**7 890 054**	**20 209 003**	**20 209 003**	**28 030 670**	**7 890 054**	**20 209 003**	**15 711 721**	**7 890 054**	**7 890 054**	**7 890 054**	**7 890 054**	**167 421 447**	**127 067 255**	**135 925 334**
Other Cash Receipts by Source															
New Loans Raised	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receipts from old outstanding debtors	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etc (list each source)															
Total Cash Receipts by Source	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cash Operating Payments by Type															
Employee related costs	3 122 877	3 122 877	3 122 877	3 122 877	3 122 877	3 122 877	3 122 877	3 122 877	3 122 877	3 122 877	3 122 877	3 122 877	37 474 525	37 602 925	39 731 790
Remuneration of Councillors	191 177	191 177	191 177	191 177	191 177	191 177	191 177	191 177	191 177	191 177	191 177	191 177	2 294 129	2 445 541	2 616 729
Collection costs	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000	5 330	5 703
Repairs and maintenance	594 927	594 927	594 927	594 927	594 927	594 927	594 927	594 927	594 927	594 927	594 927	594 927	7 139 122	7 610 304	8 143 025
Interest paid	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000	21320	22812.4
Bulk purchases - Electricity	1 919 909	1 919 909	1 919 909	1 919 909	1 919 909	1 919 909	1 919 909	1 919 909	1 919 909	1 919 909	1 919 909	1 919 909	23 038 905	24 559 473	26 278 636
Bulk purchases - Water	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500	1 092 500	13 110 000	13 975 260	14 953 528
Bulk purchases - Sewer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Contracted services	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000	31980	34218.6
Grants and subsidies paid - other municipalities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Grants and subsidies paid - other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Other	2 290 959	2 290 959	2 290 959	2 290 959	2 290 959	2 290 959	2 290 959	2 290 959	2 290 959	2 290 959	2 290 959	2 290 959	27 491 513	36 581 211	39 144 506
Cash Operating Payments by Type	**9 216 933**	**9 216 933**	**9 216 933**	**9 216 933**	**9 216 933**	**9 216 933**	**9 216 933**	**9 216 933**	**9 216 933**	**9 216 933**	**9 216 933**	**9 216 933**	**110 603 194**	**122 833 345**	**130 930 949**
Other Cash Payments by Type															
Capital Expenditure	0	0	8 212 633	8 212 633	8 212 633	8 212 633	8 212 633	8 212 633	0	0	0	0	49 275 797	9 553 000	7 986 520
Loans repaid	628 607	628 607	628 607	628 607	628 607	628 607	628 607	628 607	628 607	628 607	628 607	628 607	7 543 280	2 488 420	2 488 420
Etc (list each source)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Cash Payments by Type	**628 607**	**628606.667**	**8 841 240**	**8 841 240**	**8 841 240**	**8 841 240**	**8 841 240**	**8 841 240**	**628606.6667**	**628606.667**	**628606.667**	**628606.667**	**56819077**	**12 041 420**	**10 474 940**
NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH & INVESTMENTS	**5 866 181**	**-1 955 485**	**2 150 831**	**2 150 831**	**9 972 498**	**-10 168 118**	**2 150 831**	**-2 346 451**	**-1 955 485**	**-1 955 485**	**-1 955 485**	**-1 955 485**	**-824**	**-7 807 510**	**-5 480 555**

Notes:

1. The items listed are as per the cash items shown in the specimen statement of financial performance plus additional cash items.
2. This supporting table can thus be prepared based on the budgeted statement of financial performance after taking into account non-collectible amounts, timing of collections and other cash items.
3. Delete sources and types that are not applicable.
4. Insert additional sources and types that are not listed in the specimen financial statements. The specimen should be comprehensive and the need list additional sources should not be great.
5. All budgeted amounts must be classified under a particular source or type**Do not use "other"**
6. This statement is not intended to measure cash as per the bank statement. It measures the change in cash and investments and therefore will not show amounts invested or redeemed from investments.
7. Opening and closing balances may be added to provide further information if desired.

SUPPORTING TABLE 10 ANNUAL MEASURABLE PERFORMANCE OBJECTIVES	Unit of Measurement	Annual Target 2009/10
Department - Municipal Managers Office Vote: Executive and Council		
Department - Corporate Services Vote: Finance & Administration		
Department - Planning and Development Vote: Planning & Development		
Department - Community Services Vote: Community & Social Services		
Department - Technical Services Vote: Electricity		
Vote: Water		
Vote: Road Transport		
Vote: Waster Management		
Vote: Waste Water management		
Department - Chief Finance Officer Vote: Finance & Administration		

Notes:
1. The format of Department / Vote is an example only. Municipalities may show GFS / Department.
2. The departments are examples only and municipalities should use their own departments or votes

The municipality don't have a performance management system

TABLE 11 CAPITAL EXPENDITURE BY CATEGORY	Preceding Year 2007/08	Current Year 2008/09			Medium Term Revenue and Expenditure Framework		
					Budget Year 2009/10	Budget Year +1 2010/11	Budget Year +2 2011/12
	Audited Actual R A	Approved Budget R B	Adjusted Budget R C	Full Year Forecast R D	Budget R E	Budget R F	Budget R G
INFRASTRUCTURE	**0**	**6 455 000**	**8 455 000**	**8 455 000**	**41 695 292**	**41 106 087**	**28 696 421**
Land and Buildings	0	0	0	0	0	0	0
Roads, pavements, bridges and stormwater	0	0	0	0	9 195 000	2 646 786	2 272 172
Water Reservoirs and reticulation	0	5 755 000	5 755 000	5 755 000	5 706 813	6 881 417	5 907 452
Car parks, bud terminals and taxi ranks	0	0	0	0	0	0	0
Electricity reticulation	0	700 000	2 700 000	2 700 000	20 000 000	31 224 000	20 213 000
Sewerage purification and reticulation	0	0	0	0	1 293 479	353 884	303 797
Housing	0	0	0	0	0	0	0
Street lighting	0	0	0	0	0	0	0
Refuse sights	0	0	0	0	1 000 000	0	0
Gas	0	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	4 500 000	0	0
COMMUNITY	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 580 505**	**602 912**	**517 579**
Establishment of parks & gardens	0	0	0	0	0	0	0
Sportsfields	0	0	0	0	2 000 000	602 912	517 579
Community halls	0	0	0	0	450 000	0	0
Libraries	0	0	0	0	5 000 000	0	0
Recreation facilities	0	0	0	0	0	0	0
Clinics	0	0	0	0	0	0	0
Museums & art galleries	0	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	130 505	0	0
HERITAGE ASSETS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
INVESTMENT PROPERTIES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OTHER ASSETS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Other motor vehicles	0	0	0	0	0	0	0
Plant & equipment	0	0	0	0	0	0	0
Office equipment	0	0	0	0	0	0	0
Abattoirs	0	0	0	0	0	0	0
Markets	0	0	0	0	0	0	0
Airports	0	0	0	0	0	0	0
Security measures	0	0	0	0	0	0	0
Other	0	0	0	0	0	0	0
SPECIALISED VEHICLES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Refuse	0	0	0	0	0	0	0
Fire	0	0	0	0	0	0	0
Conservancy	0	0	0	0	0	0	0
Ambulances	0	0	0	0	0	0	0
Buses	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE[1]	**0**	**6 455 000**	**8 455 000**	**8 455 000**	**49 275 797**	**41 708 999**	**29 214 000**

Column Definitions:

A. The audited actual for 2007/08 as per the audited financial statements. If audit figures are not available for 2007/08, pre audit figures must be provided with a note stating these are pre audit.
B. The original budget approved by council for the 2008/09 budget year.
C. The budget for 2008/09 budget year as adjusted by council resolution in terms of section 28 of the MFMA.
D. An estimate of final actual figures (pre audit) for the 2008/09 budget year at the point in time of preparing the adjustments budget for the 2008/09 budget year. This may differ from C.
E. The amount to be appropriated for the 2008/09 budget year.
F. The indicative projection for 2009/10
G. The indicative projection for 2010/11
H. The indicative projection for 2011/12

Notes:

1. Total Capital Expenditure agrees to Total Funding. See Annexure 3 table 3 on page 26 and table 4 on page 29.
2. The categories listed are consistent with the latest accounting standards
3. Zeros are used where no amounts are applicable